SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ANEXO 21-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013. (Continúa en la Tercera Sección)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.

Anexo 21-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014

Contenido

DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN

ESTE ANEXO SE INTEGRA DE LOS INSTRUCTIVOS DE INTEGRACION Y DE CARACTERISTICAS PARA EL LLENADO Y PRESENTACION, ASI COMO LOS FORMATOS GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013, UTILIZANDO EL SISTEMA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN (SIPIAD'2013), APLICABLE A:

- **Instructivo de integración para el llenado y presentación de la Información Alternativa al Dictamen, por el ejercicio fiscal de 2013.**
- **Instructivo de características para el llenado y presentación de la Información Alternativa al Dictamen, por el ejercicio fiscal de 2013.**

A. Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen aplicable a las instituciones de crédito y a las sociedades financieras de objeto limitado, por el ejercicio fiscal del 2013.

B. Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen aplicable a las instituciones de seguros y fianzas, por el ejercicio fiscal del 2013.

C. Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen de los intermediarios financieros no bancarios, aplicable a las uniones de crédito, a los almacenes generales de depósito, a las arrendadoras financieras, a las empresas de factoraje financiero, a las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, entidades de ahorro y crédito popular conforme a la ley de ahorro y crédito popular y a otros intermediarios financieros no bancarios, por el ejercicio fiscal del 2013.

D. Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen aplicable a las casas de cambio, por el ejercicio fiscal del 2013.

E. Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen aplicable a las casas de bolsa, por el ejercicio fiscal del 2013.

F. Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen aplicable a las sociedades controladoras de grupos financieros, por el ejercicio fiscal del 2013.

G. Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen aplicable a las sociedades de inversión de capitales, renta variable y en instrumentos de deuda, por el ejercicio fiscal del 2013.

INSTRUCTIVO DE INTEGRACION PARA EL LLENADO Y PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013, UTILIZANDO EL SISTEMA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN (SIPIAD'2013), APLICABLE A:

A. INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO.

B. INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.

C. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS.

D. CASAS DE CAMBIO.

E. CASAS DE BOLSA.

F. SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS.

G. SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES, DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.

I.- PAQUETE UTILIZADO PARA LA GENERACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

(SIPIAD'2013).

II.- PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

LA PRESENTACION SE INTEGRA POR:

- LOS APARTADOS DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, GENERADOS A TRAVES DEL (SIPIAD'2013).
- EN SU CASO, INFORMACION ADICIONAL

III.- CARACTERISTICAS GENERALES.

A.- NOMBRE DEL ARCHIVO.

LA INFORMACION SE INTEGRARA EN UN SOLO ARCHIVO ENCRIPTADO Y ENSOBRETADO CON EXTENSION **SB2**, EL CUAL SERA CONFORMADO POR 26 CARACTERES (INCLUYENDO EXTENSION) Y CONTENDRA LA INFORMACION SEÑALADA EN EL PUNTO II ANTERIOR.

B.- LA INFORMACION DE CADA TIPO DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN SE INTEGRARA DE LA SIGUIENTE MANERA.

INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO.

No. DE REFERENCIA DEL APARTADO	DATOS A CONTENER
	DATOS FIJOS:
	DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
	• DATOS DE IDENTIFICACION: - CONTRIBUYENTE. - REPRESENTANTE LEGAL.
	• DATOS GENERALES.
	INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:
1.-	• BALANCE GENERAL.
2.-	• ESTADO DE RESULTADOS.
3.-	• ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.
4.-	• ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
5.-	• ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.
6.-	• RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES.
7.-	• BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES.
8.-	• RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES).
9.-	• OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
10.-	• INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
11.-	• SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES.
12.-	• CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
13.-	• OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
14.-	• INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
15.-	• DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.

No. DE REFERENCIA DEL APARTADO	DATOS A CONTENER
	DATOS FIJOS:
	DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
	• DATOS DE IDENTIFICACION: - CONTRIBUYENTE. - REPRESENTANTE LEGAL.
	• DATOS GENERALES.
	INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:
1.-	• BALANCE GENERAL.
2.-	• ESTADO DE RESULTADOS.
3.-	• ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.
4.-	• ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
5.-	• ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.
6.-	• RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES.
7.-	• BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES.
8.-	• GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA.
9.-	• RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES).
10.-	• OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
11.-	• INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
12.-	• SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES.
13.-	• CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
14.-	• OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
15.-	• INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
16.-	• DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS.

No. DE REFERENCIA DEL APARTADO	DATOS A CONTENER
	DATOS FIJOS:
	DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
	• DATOS DE IDENTIFICACION: - CONTRIBUYENTE. - REPRESENTANTE LEGAL.
	• DATOS GENERALES.

INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:

1.- • BALANCE GENERAL.

2.- • ESTADO DE RESULTADOS.

3.- • ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.

4.- • ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

5.- • ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.

6.- • RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES.

7.- • BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES.

8.- • RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES).

9.- • OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

10.- • INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

11.- • SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES.

12.- • CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

13.- • OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

14.- • INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

15.- • DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

CASAS DE CAMBIO.

No. DE REFERENCIA DEL APARTADO	**DATOS A CONTENER**

DATOS FIJOS:

DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.

- DATOS DE IDENTIFICACION:
  - CONTRIBUYENTE.
  - REPRESENTANTE LEGAL.
- DATOS GENERALES.

INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:

1.- • BALANCE GENERAL.

2.- • ESTADO DE RESULTADOS.

3.- • ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.

4.- • ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

5.- • ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.

6.- • RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES.

7.- • BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES.

8.- • RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES).

9.- • OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

10.-	• INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
11.-	• SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES.
12.-	• CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
13.-	• OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
14.-	• INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
15.-	• DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

CASAS DE BOLSA.

No. DE REFERENCIA DEL APARTADO	**DATOS A CONTENER**
	DATOS FIJOS:
	DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
	• DATOS DE IDENTIFICACION: - CONTRIBUYENTE. - REPRESENTANTE LEGAL.
	• DATOS GENERALES.
	INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:
1.-	• BALANCE GENERAL.
2.-	• ESTADO DE RESULTADOS.
3.-	• ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.
4.-	• ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
5.-	• ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.
6.-	• RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES.
7.-	• BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES.
8.-	• RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES).
9.-	• OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
10.-	• INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
11.-	• SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES.
12.-	• CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
13.-	• OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
14.-	• INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
15.-	• DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON

EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS.

No. DE REFERENCIA DEL APARTADO	DATOS A CONTENER
	DATOS FIJOS:
	DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
	• DATOS DE IDENTIFICACION: - CONTRIBUYENTE. - REPRESENTANTE LEGAL.
	• DATOS GENERALES.
	INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:
1.-	• BALANCE GENERAL.
2.-	• ESTADO DE RESULTADOS.
3.-	• ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.
4.-	• ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
5.-	• ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.
6.-	• RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES.
7.-	• BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES.
8.-	• RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES).
9.-	• OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
10.-	• INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
11.-	• SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES.
12.-	• CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
13.-	• OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
14.-	• INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
15.-	• DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES, DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.

No. DE REFERENCIA DEL APARTADO	DATOS A CONTENER
	DATOS FIJOS:
	DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
	• DATOS DE IDENTIFICACION: - CONTRIBUYENTE. - REPRESENTANTE LEGAL.
	• DATOS GENERALES.
	INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:

1.- • BALANCE GENERAL.

2.- • ESTADO DE RESULTADOS.

3.- • ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.

4.- • ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

5.- • ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.

6.- • RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES.

7.- • BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES.

8.- • RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES).

9.- • OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

10.- • INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

11.- • SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES.

12.- • CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

13.- • OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

14.- • INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

15.- • DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

C. FORMATO DE PRESENTACION EN SIPIAD'2013.

- LA INFORMACION ESTA INTEGRADA POR LOS DATOS DE IDENTIFICACION, DATOS GENERALES, INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, DETALLE DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS, CONCILIACION, DETERMINACION, RELACION; Y SE PRESENTARAN EN FORMA LINEAL VERTICAL, DE ACUERDO A LAS REGLAS ESPECIFICAS CON LAS QUE EL SISTEMA OPERA. Y EN SU CASO, LA INFORMACION ADICIONAL.

D.- PRESENTACION DE LA INFORMACION.

- LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, DEBERA ELABORARSE Y PREPARARSE PARA SU ENVIO INVARIABLEMENTE EN EL SISTEMA DENOMINADO SIPIAD'2013, DESARROLLADO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.
- EN LOS FORMATOS DE LOS APARTADOS NO SE PUEDEN ADICIONAR COLUMNAS, NI SE PUEDEN ADICIONAR RENGLONES CON INDICES, SALVO PARA LA INTEGRACION DE LOS CONCEPTOS DENOMINADOS "OTROS" O EN LOS CASOS EN QUE EL PROPIO SISTEMA LO PERMITA; SIN EMBARGO, SI ES POSIBLE AGREGAR "NOTAS".
- CABE SEÑALAR QUE LOS IMPORTES DE LOS DATOS A PROPORCIONAR DE LOS APARTADOS DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN QUE NO SE OCUPEN, PODRAN DEJARSE EN BLANCO O BIEN PONER UN CERO PARA EVITAR ERRORES DE OMISION DE LA CAPTURA, EXCEPTO EN AQUELLOS INDICES, QUE EL PROPIO SISTEMA INDIQUE QUE NO DEBEN DEJARSE EN BLANCO Y SE REQUERIRA QUE POR LO MENOS SE ANOTE UN CERO.
- LA INFORMACION DEBERA PRESENTARSE RESPETANDO LA ESTRUCTURA DE CONSTRUCCION Y ENCRIPTACION DE DATOS DEL SIPIAD'2013. ASIMISMO, POR NINGUN MOTIVO PODRA PRESENTARLA O EDITARLA CON ALGUN OTRO SOFTWARE.
- EN LA PRESENTACION DE LOS IMPORTES, SE PODRAN UTILIZAR FORMULAS, SUMATORIAS Y CUALQUIER TIPO DE OPERACION O RUTINA QUE ESTE INCLUIDA EN EL SIPIAD'2013.
- PARA ESCRIBIR LOS TEXTOS DE LA INFORMACION ADICIONAL, PODRAN UTILIZARSE CARACTERES ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, CORCHETES, ETC.).
- EN EL CASO DE UTILIZAR EL APARTADO DE "INFORMACION ADICIONAL", SE DEBERAN CAPTURAR UN MINIMO DE 100 CARACTERES.
- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACOTACIONES DE ESTADOS FINANCIEROS BASICOS Y EN LOS DEMAS APARTADOS, SE ANOTARA LA REFERENCIA INMEDIATAMENTE DESPUES DEL NOMBRE DE LA CUENTA O SUBCUENTA QUE SE VA A REFERENCIAR INSERTANDO UNA NOTA POR MEDIO DEL SISTEMA CON UN MAXIMO DE 250 CARACTERES. EN LAS NOTAS RELACIONADAS CON CUENTAS ADICIONADAS MEDIANTE INDICES AGREGADOS, SE DEBE INDICAR EL INDICE AL QUE SE REFIERE LA NOTA. EJEMPLO:

  NOTA DEL INDICE 19010000000000

- TODOS LOS DATOS DE LAS CELDAS, SE CAPTURARAN DE ACUERDO A LAS REGLAS DE VALIDACION PROPIAS DEL SISTEMA.

IV.- CARACTERISTICAS ESPECIFICAS.

A.- LAS COLUMNAS.

- SE DEBERA RESPETAR EL NUMERO DE COLUMNAS ESTABLECIDAS PARA CADA UNO DE LOS APARTADOS ESPECIFICOS.
- POR NINGUN MOTIVO SE DEBERAN INCORPORAR COLUMNAS, ARCHIVOS O APARTADOS EXTRAS.
- LA INFORMACION ADICIONAL NO TENDRA COLUMNA DE INDICES.

B.- LOS INDICES.

- SE MANEJARAN NUEVE CARACTERES ALFANUMERICOS PARA EL CASO DE DATOS DE IDENTIFICACION Y DATOS GENERALES Y CATORCE CARACTERES NUMERICOS PARA LOS DEMAS APARTADOS.
- LA JUSTIFICACION DE LOS CARACTERES DE LOS INDICES SERA CENTRADA.

C.- LOS CONCEPTOS.

- TODOS LOS TEXTOS UTILIZADOS SE PRESENTARAN EN LETRAS MAYUSCULAS Y NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). SE PODRAN CAPTURAR CON MINUSCULAS; SIN EMBARGO, EL SIPIAD'2013 AUTOMATICAMENTE LAS CONVIERTE A MAYUSCULAS.

D.- LAS CANTIDADES.

- LAS CIFRAS DE IMPORTES, PODRAN CONTENER FORMULAS PERO NO SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, CORCHETES O PARENTESIS), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LOS SIMBOLOS COMO LOS PARENTESIS, LOS SEPARADORES DE MILES, ETC.; SOLAMENTE SERAN LOS QUE EL SISTEMA ASIGNE (SEGUN LA CONFIGURACION QUE ELIJA EL USUARIO).
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS DEBERAN CAPTURARSE CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD, PERO PODRAN VISUALIZARSE CON PARENTESIS (SEGUN LA CONFIGURACION QUE ELIJA EL USUARIO).
- LOS CAMPOS NUMERICOS QUE CONTENGAN INFORMACION SERAN JUSTIFICADOS A LA DERECHA.
- LOS IMPORTES DEBERAN ANOTARSE **INVARIABLEMENTE EN PESOS**, NO EN MILES DE PESOS.
- LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJES SE DEBERAN CAPTURAR CON ENTEROS Y 2 DECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE DICHAS CANTIDADES REPRESENTEN UN FACTOR DE ACTUALIZACION, LOS CUALES DEBERAN CONTENER ENTEROS Y 4 DECIMALES.

EJEMPLOS:

10%	SE ESCRIBIRA 10.00
28%	SE ESCRIBIRA 28.00
2.89078	SE ESCRIBIRA 2.8907
4.56320	SE ESCRIBIRA 4.5632

V.- TERMINOLOGIA UTILIZADA.

ACUSE DE RECIBO ELECTRONICO.- MENSAJE DE ACEPTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, QUE EMITE Y ENVIA EL SAT VIA INTERNET, A LA DIRECCION DEL CORREO ELECTRONICO DEL CONTRIBUYENTE, CON EL "SELLO DIGITAL".

ALFABETICO.- CUANDO SE CAPTURAN SOLO LETRAS.

ALFANUMERICO.- CUANDO SE CAPTURA UNA COMBINACION DE LETRA(S) Y/O NUMERO(S).

BYTES.- UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO MAGNETICO EQUIVALENTE A 8 BITS (BINARY DIGIT) O A UN CARACTER DE INFORMACION.

CARACTER.- ES LA REPRESENTACION DE CUALQUIER LETRA O NUMERO EN FORMA INDIVIDUAL.

CELDA.- SE DEFINE POR LA INTERSECCION DE UNA COLUMNA Y UN RENGLON.

COPY (COPIAR).- INSTRUCCION QUE PERMITE COPIAR UNO O MAS ARCHIVOS EN OTRO DISCO O TEXTO SELECCIONADO DENTRO DE UN MISMO O DIFERENTE DOCUMENTO.

DIRECTORIO.- ESTRUCTURA QUE AGRUPA UN CONJUNTO DE ARCHIVOS O SUBDIRECTORIOS.

DOCUMENTO DIGITAL.- TODO MENSAJE DE DATOS QUE CONTIENE INFORMACION O ESCRITURA GENERADA, ENVIADA, RECIBIDA O ARCHIVADA POR MEDIOS ELECTRONICOS.

ENCRIPTADO.- FORMATO DE ARCHIVO EL CUAL SIGUIENDO UN CONJUNTO DE METODOS, SE OCULTA EL CONTENIDO DEL MISMO A TODOS AQUELLOS A QUIEN NO ESTE DIRIGIDO.

ENSOBRETADO O FIRMADO DIGITAL.- PROCESO DE INTEGRACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE LA GARANTIA/CERTIFICADO DIGITAL Y LLAVE PRIVADA DE UN REMITENTE Y UNA GARANTIA/CERTIFICADO DIGITAL DE UN DESTINATARIO QUE PERMITA GARANTIZAR SU AUTENTICIDAD, INTEGRIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y NO REPUDIACION DE LA INFORMACION TRASMITIDA.

GARANTIA/CERTIFICADO DIGITAL (LLAVE PUBLICA) DOCUMENTO ELECTRONICO QUE CONTIENE UN CONJUNTO DE INFORMACION A LA QUE SE LE HA FIJADO UNA FIRMA DIGITAL, POR UNA AUTORIDAD CERTIFICADORA, EN ESTE CASO EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Y SE UTILIZA PARA FIRMAR DOCUMENTOS ELECTRONICOS. RELACIONADA EN FORMA INEQUIVOCA CON LA LLAVE PRIVADA.

INTERNET.- RED DE ALCANCE MUNDIAL QUE INTERCONECTA UNA GRAN CANTIDAD DE EQUIPOS DE COMPUTO.

KILOBYTE (KB).- UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO EQUIVALENTE A 1024 BYTES.

LLAVE PRIVADA.- CONTRASEÑA QUE PERMITE IDENTIFICAR JUNTO CON LA GARANTIA/CERTIFICADO DIGITAL (LLAVE PUBLICA) QUE EL REMITENTE Y DESTINATARIO DE LA INFORMACION SON QUIENES DICEN SER.

MEGABYTE (MB).- UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO EQUIVALENTE A 1024 KILOBYTES.

NUMERICO.- CUANDO SE CAPTURAN SOLO NUMEROS.

PASTE (PEGAR).- INSTRUCCION QUE PERMITE PEGAR UNO O MAS ARCHIVOS EN OTRO DISCO O TEXTO SELECCIONADO DENTRO DE UN MISMO O DIFERENTE DOCUMENTO.

RESPALDAR.- PROCEDIMIENTO O RUTINA QUE GENERA UNA COPIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION.

RESTAURAR.- PROCEDIMIENTO O RUTINA DE RECUPERACION DE DATOS A PARTIR DE UN RESPALDO.

SELLO DIGITAL.- MENSAJE ELECTRONICO QUE ACREDITA QUE UN DOCUMENTO DIGITAL FUE RECIBIDO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE EN LA HORA Y FECHA QUE SE CONSIGNEN EN EL ACUSE DE RECIBO.

SUBDIRECTORIO.- ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO QUE AGRUPA A UN CONJUNTO DE ARCHIVOS.

VI.- PROCEDIMIENTOS PARA UTILIZAR EL SISTEMA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013 (SIPIAD'2013).

PARA EFECTOS DE UTILIZAR EL SIPIAD'2013 SE PROCEDERA COMO SE INDICA A CONTINUACION:

A.- REQUERIMIENTOS:

- COMPUTADORA PERSONAL (PC).
- MONITOR SVGA (RECOMENDABLE A COLOR).
- RATON INSTALADO.
- IMPRESORA LASER COMPATIBLE CON MICROSOFT WINDOWS.
- PROCESADOR PENTIUM IV A 1.7 GHZ O SUPERIOR.
- 2 GB EN MEMORIA RAM.
- SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 7, XP O VISTA A 32 O 64 BITS (CON ULTIMAS VERSIONES DE SERVICE PACK INSTALADAS).

- MICROSOFT OFFICE 2007 O 2010 A 32 BITS, SERVICE PACK 2, CON VERSION 12.0.6545.5004 O SUPERIOR EN IDIOMA INGLES O ESPAÑOL.
- NAVEGADOR PARA INTERNET VERSION 6.0 O SUPERIOR (CON ULTIMAS VERSIONES DE SERVICE PACK INSTALADAS).
- ESPACIO LIBRE EN DISCO DURO TOTAL DE 500 MB.

B.- PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DEL SIPIAD.

- LA INSTALACION SE LLEVARA A CABO SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES SEÑALADAS EN EL MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA QUE AL EFECTO SE DARA A CONOCER EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT.

C.- PROCEDIMIENTO DE ENTRADA.

1. ENCENDER EL EQUIPO DE COMPUTO.

2. ABRIR LA APLICACION DE MICROSOFT OFFICE EXCEL.

3. OPRIMIR LA PESTAÑA QUE HACE REFERENCIA A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

4. SE PROCEDERA A LA GENERACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN NUEVO Y AL LLENADO DE LOS DATOS DE IDENTIFICACION (DEL CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL), DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE Y POSTERIORMENTE A LOS DEMAS APARTADOS DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

APENDICE I CATALOGO DE CLAVES DE ENTIDADES FEDERATIVAS.

01	AGUASCALIENTES	17	MORELOS
02	BAJA CALIFORNIA	18	NAYARIT
03	BAJA CALIFORNIA SUR	19	NUEVO LEON
04	CAMPECHE	20	OAXACA
05	COAHUILA	21	PUEBLA
06	COLIMA	22	QUERETARO
07	CHIAPAS	23	QUINTANA ROO
08	CHIHUAHUA	24	SAN LUIS POTOSI
09	DISTRITO FEDERAL	25	SINALOA
10	DURANGO	26	SONORA
11	GUANAJUATO	27	TABASCO
12	GUERRERO	28	TAMAULIPAS
13	HIDALGO	29	TLAXCALA
14	JALISCO	30	VERACRUZ
15	MEXICO	31	YUCATAN
16	MICHOACAN	32	ZACATECAS

EL SIPIAD, CUENTA CON ESTE CATALOGO DEL CUAL SE PODRA ELEGIR EL ESTADO QUE CORRESPONDA.

APENDICE II CATALOGO DE CLAVES DE ACTIVIDADES PARA EFECTOS FISCALES.

PARA LOS EFECTOS DE ESTE APENDICE, SE APLICARA EL CATALOGO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS, VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN. EL SIPIAD CONTIENE DICHO CATALOGO ACTUALIZADO, SEGUN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL VIGENTE PARA 2010.

APENDICE III NOTAS TECNICAS.

GENERALES:

UTILIZACION DE SIGNOS NEGATIVOS.

- CUANDO LAS CUENTAS ACREEDORAS TENGAN SALDO DEUDOR O BIEN LAS CUENTAS DEUDORAS TENGAN SALDO ACREEDOR, SE LES ANTEPONDRA EL SIGNO NEGATIVO Y CUANDO SE TRATE DE CUENTAS QUE SU SALDO PUEDA SER TANTO ACREEDOR COMO DEUDOR, SE DEBERA PONER EL SIGNO NEGATIVO EN DICHA CUENTA CUANDO:
  - REPRESENTE UN SALDO DEUDOR, PERO LA CUENTA SE ENCUENTRE UBICADA DENTRO DE UNA CLASIFICACION DE CUENTAS ACREEDORAS.
  - REPRESENTE UN SALDO ACREEDOR, PERO LA CUENTA SE ENCUENTRE UBICADA DENTRO DE UNA CLASIFICACION DE CUENTAS DEUDORAS.
- PARA EFECTOS DE UNA MEJOR VISUALIZACION EL SISTEMA PERMITE, A ELECCION DEL USUARIO, VER LAS CANTIDADES NEGATIVAS ENTRE PARENTESIS.

UTILIZACION DE INDICES.

- POR NINGUN MOTIVO SE PODRAN AGREGAR INDICES DENOMINADOS “TOTAL”, QUE POR ESENCIA REFLEJEN EL IMPORTE DE UN GRUPO DE CUENTAS Y/O SUBCUENTAS.

- TAMPOCO SE PODRAN AGREGAR INDICES PARA DESGLOSAR EL IMPORTE SEÑALADO EN EL INDICE PREESTABLECIDO DEL CUAL SE DERIVAN LOS INDICES AGREGADOS.
- TAMPOCO SE PODRA UTILIZAR UN INDICE YA PREESTABLECIDO PARA SER OCUPADO POR OTRO CONCEPTO.
- CADA INDICE SE COMPONE DE NUEVE CARACTERES ALFANUMERICOS, PARA EL CASO DE DATOS DE IDENTIFICACION Y DATOS GENERALES Y CATORCE CARACTERES NUMERICOS PARA LOS DEMAS APARTADOS, QUE IDENTIFICAN DE MANERA UNICA A CADA CONCEPTO.
- EL SIPIAD PERMITIRA ADICIONAR RENGLONES CON INDICES EN ALGUNOS LUGARES PREESTABLECIDOS O NOTAS, PERO NO PERMITIRA ADICIONAR COLUMNAS.
- LOS RENGLONES QUE REPRESENTEN TITULOS NO LLEVAN INDICE Y POR LO TANTO EL SIPIAD NO PERMITIRA ANOTAR EN ELLOS NINGUNA CANTIDAD.

CONSTRUCCION DE NUEVOS INDICES.

- EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL CONTRIBUYENTE TUVIESE EN SU CONTABILIDAD NOMBRES DE CUENTAS DIFERENTES A LAS QUE SE MENCIONAN EN LOS APARTADOS DE INFORMACION OFICIALES QUE INTEGRAN EL FORMATO GUIA DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, DEBERA UBICAR DICHAS CUENTAS EN LOS CONCEPTOS DE DICHO FORMATO QUE POR SU NATURALEZA SEAN ANALOGOS A LAS CUENTAS QUE SE DESEAN INCORPORAR, RESPETANDO LOS INDICES Y CONCEPTOS YA ESTABLECIDOS.
- EN ALGUNOS CASOS ESPECIFICOS DEFINIDOS EN EL PROPIO SIPIAD, PODRA CONSTRUIR NUEVOS CONCEPTOS, ASIGNANDOLES UN NUEVO INDICE CONFORME A LA DEFINICION DE INDICES ANTES SEÑALADA, SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA PODIDO UBICARLOS COMO SE INDICA EN EL PARRAFO ANTERIOR.
- ASIMISMO, CUANDO EXISTAN CONCEPTOS DE CUENTAS QUE NO QUEDEN COMPRENDIDOS EN LAS CUENTAS PREESTABLECIDAS, SE PODRAN AGREGAR INDICES A LAS CUENTAS PREDETERMINADAS DE “OTROS” Y REFLEJAR AHI ESTOS CONCEPTOS.

INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

- ESTA HOJA ES DE CAPTURA CON TEXTO LIBRE, Y SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR INFORMACION ADICIONAL A LA CONTENIDA EN LOS APARTADOS DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, O BIEN, INFORMACION QUE NO ESTA REFLEJADA EN LOS APARTADOS, ASIMISMO, SE PODRA UTILIZAR PARA HACER CUALQUIER TIPO DE ACLARACIONES Y EXPLICACIONES CON RESPECTO A LA INFORMACION DE CUALQUIER APARTADO.

LAS NOTAS TECNICAS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN SERAN APLICABLES PARA LOS TIPOS DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN QUE CONTENGAN LA INFORMACION O DATOS A QUE SE REFIERE CADA UNA DE ELLAS.

DATOS DE IDENTIFICACION.

DEL CONTRIBUYENTE.

- LA CAPTURA DE LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (CON EXCEPCION DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES) SOLAMENTE SE PODRA REALIZAR OBTENIENDO LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT), A TRAVES DE LA PAGINA DE INTERNET, PREVIA IDENTIFICACION CON LA FIEL DEL CONTRIBUYENTE.

  LA INFORMACION LA REMITIRA EL SAT VIA CORREO ELECTRONICO AL CONTRIBUYENTE, CONTENIDA EN UN ARCHIVO, CON ESTA INFORMACION SE LLENARAN LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES QUE SE ESPECIFICAN EN EL MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN (SIPIAD).

  CUANDO ALGUNOS DE LOS DATOS DEL CONTRIBUYENTE QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL SAT NO COINCIDAN CON LOS ACTUALES, PODRA MODIFICARLOS EN EL LLENADO DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN; SIN EMBARGO, LA ACTUALIZACION DE ESOS DATOS NO LO EXIME DE PRESENTAR EL AVISO DE CAMBIO CORRESPONDIENTE ANTE EL SAT.
- PARA EL LLENADO AUTOMATICO QUE EL SIPIAD REALIZA DEL CONCEPTO DENOMINADO “NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE”, SE TOMA EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL VIGENTE PARA 2010, UNA VEZ QUE EL USUARIO DEFINE SU GIRO O CLAVE DE ACTIVIDAD ECONOMICA, EN EL CATALOGO CONTENIDO EN LA APLICACION.

DATOS GENERALES (CUANDO RESULTE APLICABLE POR EL TIPO DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE QUE SE TRATE).

- LA INFORMACION A QUE SE REFIEREN LOS INDICES: “RFC 1, 2, 3, 4 Y 5”, CORRESPONDE AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LAS PERSONAS FISICAS O MORALES QUE BRINDARON ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE DURANTE EL EJERCICIO.
- CUANDO SE SEÑALE **“SI”** EN EL DATO: “REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS”, SE DEBERAN LLENAR LOS APARTADOS “OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS” E “INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS”.
- CUANDO SE SEÑALE **“SI”** EN EL DATO: “LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R.”, SE DEBERA LLENAR EL APARTADO “DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA”.

- CUANDO SE SEÑALE **"SI"** EN EL DATO: "FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO", SE DEBERA LLENAR EL APARTADO "RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES)".
- CUANDO SE SEÑALE **"SI"** EN EL DATO: "CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA", DEBERA LLENAR EL APARTADO "OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO".
- CUANDO SE SEÑALE **"SI"** EN EL DATO: "MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO", SE DEBERA LLENAR EL APARTADO "INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO".
- CUANDO SE SEÑALE **"SI"** EN EL DATO: "OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO", SE DEBERAN ESPECIFICAR LOS NUMEROS DE OFICIO Y SUS FECHAS EN LOS INDICES: "NUMERO DE OFICIO 1, 2 Y 3" Y "FECHA DEL OFICIO 1, 2 Y 3", DE LOS DATOS GENERALES DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.
- CUANDO SE SEÑALE **"SI"** EN EL DATO: "OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)", SE DEBERAN ESPECIFICAR LOS NUMEROS DE RESOLUCION Y SUS FECHAS EN LOS INDICES: "NUMERO DE RESOLUCION 1, 2 Y 3" Y "FECHA DE LA RESOLUCION 1, 2 Y 3", DE LOS DATOS GENERALES DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.
- EN EL RENGLON "MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES" SE DEBERA ANOTAR LOS MONTOS QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, FRACCION XV DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO Y DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DEL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS OBLIGACIONES QUE PODRAN DENOMINARSE EN UNIDADES DE INVERSION; Y REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PUBLICADO EL 1 DE ABRIL DE 1995, PUBLICADO EN EL DOF EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009, HAYAN APLICADO LOS CONTRIBUYENTES QUE, CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO CITADO, HUBIERAN SIDO BENEFICIADOS CON EL ESTIMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTICULO 219 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE DEROGA CONFORME AL ARTICULO PRIMERO DEL MISMO DECRETO MENCIONADO, SIEMPRE QUE CORRESPONDA A CANTIDADES PENDIENTES DE ACREDITAR DEL ESTIMULO FISCAL AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES Y QUE NO SE HUBIESE AGOTADO. PARA ESTOS EFECTOS SE CONSIDERARA LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 219 VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.

APLICABLES A INSTITUCIONES DEL SECTOR FINANCIERO.

LAS CUENTAS MOSTRADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS Y EN EL ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS ESTAN BASADAS EN LOS CATALOGOS AUTORIZADOS QUE PUBLICA LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.

ESTADO DE POSICION FINANCIERA.

- EN EL INDICE "IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO" SE REFLEJARA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE NO OBSTANTE QUE CONSTA EN UNA FACTURA O RECIBO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE, POR LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, O POR DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES, AL CIERRE DEL EJERCICIO ESTA PENDIENTE DE PAGO, Y POR LO TANTO TIENE DERECHO A ACREDITARLO HASTA EL MOMENTO EN QUE EFECTIVAMENTE LO PAGUE.
- EN EL INDICE "IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO" SE REFLEJARA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE, NO OBSTANTE QUE CONSTA EN UNA FACTURA O RECIBO EXPEDIDO POR EL CONTRIBUYENTE, POR LA ENAJENACION DE BIENES Y SERVICIOS, O POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES, AL CIERRE DEL EJERCICIO ESTA PENDIENTE DE COBRO, Y POR LO TANTO LO CAUSA EL CONTRIBUYENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE EFECTIVAMENTE LO COBRE.

ESTADO DE RESULTADOS.

- PARA EL LLENADO DE ESTE ANEXO, ES NECESARIO CAPTURAR PREVIAMENTE LA INFORMACION DEL ANEXO DENOMINADO: "ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS".

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.

- DEBIDO A LA LIMITACION PARA AGREGAR NUEVAS COLUMNAS A LOS FORMATOS, EN EL ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE, SE HAN INCLUIDO DOS COLUMNAS PARA "OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO" Y "OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO"; SEGUN CORRESPONDA, QUE PODRAN UTILIZARSE CUANDO SEA NECESARIO REFLEJAR CONCEPTOS DEL CAPITAL CONTABLE QUE NO TENGAN UNA COLUMNA ESPECIFICA.
- CUANDO SE ANOTEN CANTIDADES EN LAS COLUMNAS "OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO" Y "OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO"; SEGUN CORRESPONDA, DEBIDO A QUE SU SALDO SE INTEGRA POR EL IMPORTE DE UNA O MAS CUENTAS, LA INTEGRACION DE LAS MISMAS SE DEBERA PRESENTAR ANTES DEL RENGLON "SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013" EN LOS RENGLONES DENOMINADOS "OTROS", SEGUN SE TRATE, CONSIGNANDO EN LA COLUMNA DE CONCEPTO EL NOMBRE DE LAS CUENTAS QUE INTEGRAN DICHOS SALDOS Y EN LA COLUMNA DE REFERENCIA, EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A CADA CUENTA O CONCEPTO.2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

- SE PONDRA UNICAMENTE LA INFORMACION SEÑALADA, BASADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE PUBLICA LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.

ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.

- EN LAS COLUMNAS DENOMINADAS: "ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR" Y "NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR", SE PONDRA EL MONTO QUE DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS O GASTOS QUE SE REPORTAN, SEGUN CORRESPONDA, TIENEN EFECTO FISCAL. LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES, NO ACUMULABLES SE REFIEREN A PARTIDAS CONTABLES Y NO FISCALES.

RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES.

- NO SE DEBERA LLENAR LA INFORMACION CONTENIDA EN LAS COLUMNAS: "BASE GRAVABLE" Y "TASA, TARIFA O CUOTA", EN EL SIGUIENTE CONCEPTO:
  - IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR EL INDICE "TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR".
- PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES 2013.
  - PARA EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1 DE ENERO DE 2007, SE PONDRAN LOS IMPORTES CONDONADOS DE IMPUESTOS Y/O CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDAN, RECARGOS Y MULTAS, ASI COMO LAS CANTIDADES PAGADAS DE IMPUESTOS Y/O CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDAN Y MULTAS EN GENERAL.
  - PARA EJERCICIOS FISCALES DE 2007 A 2012, SE PONDRAN LOS IMPORTES CONDONADOS DE RECARGOS Y MULTAS DERIVADAS DE LOS IMPUESTOS Y/O CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDAN, ASI COMO LAS CANTIDADES PAGADAS DE IMPUESTOS Y/O CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDAN Y MULTAS EN GENERAL.
- DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA:

  EL INDICE: "LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)" CORRESPONDE A LOS DERECHOS ESTABLECIDOS POR LOS SERVICIOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA COMPRENDIDOS EN LOS ARTICULOS 27 AL 29-D DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE EN 2013.

  EL INDICE "LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (CNSF)" CORRESPONDE A LOS DERECHOS ESTABLECIDOS POR LOS SERVICIOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA COMPRENDIDOS EN LOS ARTICULOS 30 FRACCIONES I AL VI Y 31 FRACCIONES I Y II DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE EN 2013.

  EL INDICE: "EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)", CORRESPONDE A LOS DERECHOS DE SERVICIOS DE NO INMIGRANTES (ARTICULO 8, FRACCIONES I A VII DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE EN 2013), SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE EN 2013) Y SERVICIOS MIGRATORIOS EXTRAORDINARIOS (ARTICULO 14-A, FRACCIONES I Y II DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE EN 2013).
- COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS.

  EN RELACION CON ESTOS CONCEPTOS, SE DEBERAN CONSIDERAR COMO COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO Y COMO DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO, A LAS CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDAN AL MISMO EJERCICIO, ASI COMO A LAS CONTRIBUCIONES COMPENSADAS EFECTUADAS Y A LAS DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO QUE PROVENGAN DE EJERCICIOS ANTERIORES.

BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES.

- ESTE APARTADO SE LLENARA UNICAMENTE CUANDO EXISTA IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR EL CONTRIBUYENTE POR CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS SIGUIENTES: HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES, Y SE DEJARAN EN BLANCO LOS RUBROS NO APLICABLES.
- LOS CONCEPTOS CAPITALIZADOS SE REFIEREN A HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES CUYO IMPORTE FORMA PARTE DEL MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION EN ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS, ASI COMO POR EROGACIONES REALIZADAS EN PERIODOS PREOPERATIVOS.
- LAS INSTITUCIONES DE CREDITO, LAS CASAS DE BOLSA Y LAS SOCIEDADES DE INVERSION, PODRAN NO PRESENTAR LA INFORMACION RELATIVA A LA BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES.

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES)

- EN ESTE APARTADO LOS DATOS SE PROPORCIONARAN AGRUPADOS POR CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, GLOBALIZANDO LAS OPERACIONES POR EL CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION.
- EN LA COLUMNA "NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL", SE ANOTARA EL NUMERO O CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL QUE UTILIZA EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN SU PAIS DE RESIDENCIA, EN CASO DE QUE EN EL PAIS DE RESIDENCIA NO SE UTILICE DICHA CLAVE, SE ANOTARA N/A.
- EN LA COLUMNA "PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA", SE DEBERA ANOTAR LA CLAVE Y NOMBRE DEL PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE VI DE ESTE INSTRUCTIVO.
- EN LA COLUMNA "CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION", SE DEBERA ESPECIFICAR SI EL CONCEPTO SE REFIERE A ACCIONES PARTES SOCIALES O ALGUN OTRO CONCEPTO DE LOS

SEÑALADOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 8 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN 2013.

- EN LA COLUMNA "TIPO DE MONEDA" SE DEBERA ANOTAR LA MONEDA QUE CORRESPONDA DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE VII DE ESTE INSTRUCTIVO.
- EN CASO DE PROCEDER ALGUNA ACLARACION A LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE APARTADO, DEBERA HACERLA A TRAVES DEL APARTADO DE INFORMACION ADICIONAL.
- LA INFORMACION DE ESTE APARTADO, ASI COMO LA PREGUNTA REALIZADA EN LA SECCION DE DATOS GENERALES "FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO", SE REFIEREN A CUANDO EL CONTRIBUYENTE ACTUA COMO RESPONSABLE SOLIDARIO DE ALGUN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EXCLUSIVAMENTE POR ENAJENACIONES DE ACCIONES DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO REALIZADAS A UNA PERSONA DISTINTA AL CONTRIBUYENTE, PERO EN LA CUAL ESTE ULTIMO ACTUA COMO REPRESENTANTE EN EL PAIS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 190 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN 2013).

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

- EN ESTE APARTADO LOS DATOS SE PROPORCIONARAN AGRUPADOS POR CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, GLOBALIZANDO LAS OPERACIONES POR TIPO DE OPERACION Y MONTO CONTRATADO.
- EN LA COLUMNA "NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL", SE ANOTARA EL NUMERO O CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL QUE UTILIZA EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN SU PAIS DE RESIDENCIA, EN CASO DE QUE EN EL PAIS DE RESIDENCIA NO SE UTILICE DICHA CLAVE, SE ANOTARA N/A.
- EN LA COLUMNA "PAIS DE RESIDENCIA", SE DEBERA ANOTAR LA CLAVE Y NOMBRE DEL PAIS DE RESIDENCIA, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE VI DE ESTE INSTRUCTIVO.
- EL DATO DE LA COLUMNA "TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL" SE LLENARA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 16-A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, QUE ESTABLECE LO SIGUIENTE:

"16-A PARA LOS EFECTOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES, SE ENTIENDE POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS LAS SIGUIENTES:

...

SE CONSIDERAN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA, AQUELLAS QUE ESTEN REFERIDAS A TASAS DE INTERES, TITULOS DE DEUDA O AL INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR; ASIMISMO, SE ENTIENDE POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL, AQUELLAS QUE ESTEN REFERIDAS A OTROS TITULOS, MERCANCIAS, DIVISAS O CANASTAS O INDICES ACCIONARIOS. LAS OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE NO SE ENCUADREN DENTRO DE LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE ESTE PARRAFO, SE CONSIDERARAN DE CAPITAL O DE DEUDA ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL SUBYACENTE."

- EL DATO DEL "MONTO CONTRATADO" SE EXPRESARA EN MONEDA EXTRANJERA; Y SE DEBERA ANOTAR LA SUMA AGRUPADA POR CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO Y POR CADA TIPO DE OPERACION CONTRATADA, YA SEA DE DEUDA O DE CAPITAL.
- EN EL DATO "TIPO DE MONEDA", SE ANOTARA LA MONEDA Y EL PAIS AL QUE CORRESPONDE DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE VII DE ESTE INSTRUCTIVO.
- EL DATO PORCENTAJE DE LA COLUMNA "TASA DE INTERES" SE EXPRESARA EN PORCENTAJE.
- EN EL DATO DE LA "VIGENCIA", SE DEBERA ANOTAR "31 DE DICIEMBRE DE 2013".
- LAS INSTITUCIONES DE CREDITO, LAS CASAS DE BOLSA Y LAS SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES PODRAN OPTAR POR PRESENTAR LA INFORMACION DE ESTE APARTADO AGRUPADA Y CONCENTRADA HOMOGENEAMENTE POR CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO CON EL QUE CELEBRARON OPERACIONES DE LA SIGUIENTE FORMA:
  - > LOS INDICES QUE CORRESPONDAN.
  - > EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
  - > EN EL NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL, SE PODRA PONER UN CERO.
  - > PAIS DE RESIDENCIA DE LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
  - > EN LA FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION SE PODRA PONER 31/12/2013.
  - > TIPO DE OPERACION CONTRATADA DEUDA O CAPITAL CON CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO.
  - > EL MONTO CONTRATADO CON CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO.
  - > TIPO DE MONEDA, SE PODRA PONER NINGUNA.
  - > PARA LOS DICTAMENES DEL SECTOR FINANCIERO, EN LA COLUMNA "TASA DE INTERES", SE PONDRA LA GANANCIA ACUMULABLE O LA PERDIDA DEDUCIBLE.
  - > VIGENCIA SE PODRA PONER DEL 31/12/2013 A LA ULTIMA FECHA DE PAGO AGRUPADA.
  - > INDIQUE SI EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO CON EL CONTRATO ES SU PARTE RELACIONADA.

INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

- EN ESTE APARTADO LOS DATOS SE PROPORCIONARAN AGRUPADOS POR CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, QUE SEA UNA ENTIDAD SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA DEL CONTRIBUYENTE, GLOBALIZANDO LAS OPERACIONES POR MONTO DE LA INVERSION.

PARA ESTOS EFECTOS LOS TERMINOS "SUBSIDIARIA", "ASOCIADA" O "AFILIADA" SERAN LOS DEFINIDOS EN LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA NIF B-7 Y B-8 EMITIDAS POR EL CONSEJO MEXICANO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA (CINIF), EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:

SUBSIDIARIA.- *ES UNA ENTIDAD SOBRE LA CUAL OTRA ENTIDAD EJERCE CONTROL.*

ASOCIADA.- *ES UNA ENTIDAD SOBRE LA CUAL OTRA ENTIDAD EJERCE INFLUENCIA SIGNIFICATIVA.*

AFILIADAS.- *SON AQUELLAS ENTIDADES QUE TIENEN DUEÑOS COMUNES.*

- EN LA COLUMNA "NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL", SE ANOTARA EL DATO DEL NUMERO O CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL QUE UTILIZA EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN SU PAIS DE RESIDENCIA, EN CASO DE QUE EN EL PAIS DE RESIDENCIA NO SE UTILICE DICHA CLAVE, SE ANOTARA N/A.
- EN LA COLUMNA "PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD", SE ANOTARA LA CLAVE Y NOMBRE DEL PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE VI DE ESTE INSTRUCTIVO.
- EN LA COLUMNA "PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD" SE ANOTARA EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION PROMEDIO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, QUE REPRESENTEN LAS ACCIONES, PARTES SOCIALES O SUS EQUIVALENTES PROPIEDAD DEL CONTRIBUYENTE CON RESPECTO AL TOTAL DE ACCIONES, PARTES SOCIALES O EQUIVALENTES QUE HAYA EMITIDO LA ENTIDAD SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA EN EL EXTRANJERO.
- EN LA COLUMNA "MONTO DE LA INVERSION" SE ANOTARA EL MONTO DE LAS APORTACIONES AL CAPITAL SOCIAL O SU EQUIVALENTE EN LA ENTIDAD SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA EN EL EXTRANJERO. O BIEN, EL VALOR TOTAL NETO DE ADQUISICION DE LAS ACCIONES O PARTES SOCIALES, INCLUYENDO, EN SU CASO, EL MONTO CORRESPONDIENTE AL CREDITO MERCANTIL O COMERCIAL; ESTE ULTIMO DATO SE PODRA ANOTAR EN UN RENGLON POR SEPARADO, ASENTANDO EL MONTO EN ESTA MISMA COLUMNA.
- EN LA COLUMNA "MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION" SE ANOTARAN LAS UTILIDADES O PERDIDAS CONTABLES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES QUE SE HAYAN GENERADO EN LA ENTIDAD SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA EN EL EXTRANJERO, DESDE EL EJERCICIO FISCAL EN EL QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA Y HASTA EL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR DEL CONTRIBUYENTE, ESTAS UTILIDADES O PERDIDAS CONTABLES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, SE DEBERAN MULTIPLICAR POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION QUE EN EL CAPITAL SOCIAL TENGA EL CONTRIBUYENTE EN LA ENTIDAD RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE QUE SE DICTAMINA.
- EN LA COLUMNA "MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION" SE DEBERA SEÑALAR LA UTILIDAD O PERDIDA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE MULTIPLICADA POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION QUE EN EL CAPITAL SOCIAL TENGA EL CONTRIBUYENTE QUE SE DICTAMINA, EN LA ENTIDAD RESIDENTE EN EL EXTRANJERO AL CIERRE DEL MISMO EJERCICIO FISCAL.
- EN LA COLUMNA "VALOR DE LA INVERSION" SE ANOTARA LA SUMA DE LAS CANTIDADES ASENTADAS POR RENGLON DE LAS COLUMNAS: "MONTO DE LA INVERSION", "MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION" Y "MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION", EN NINGUN CASO PROCEDERA ANOTAR VALORES NEGATIVOS EN ESTA COLUMNA, POR LO QUE, SI ARITMETICAMENTE SE DIERA EL CASO, SE ANOTARA CERO.

SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES.

- EN ESTE ANEXO LOS DATOS SE PROPORCIONARAN AGRUPADOS POR CADA SOCIO O ACCIONISTA QUE EL CONTRIBUYENTE HAYA TENIDO DURANTE EL EJERCICIO, CUANDO EL SOCIO O ACCIONISTA NO SEA DIRECTAMENTE UNA PERSONA FISICA O MORAL SINO UN CONTRATO DE FIDEICOMISO, SE ANOTARA EL NUMERO DE CONTRATO DEL FIDEICOMISO Y EL NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE ACTUA COMO FIDUCIARIA.
- CUANDO EXISTAN ACCIONES COLOCADAS ENTRE EL GRAN PUBLICO INVERSIONISTA, SE ASENTARA EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE AL SOCIO O ACCIONISTA *"ACCIONES COLOCADAS ENTRE EL GRAN PUBLICO INVERSIONISTA".*
- EN LA COLUMNA "NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC", SE ANOTARA EL NUMERO O CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL QUE UTILIZA EL SOCIO O ACCIONISTA EN SU PAIS DE RESIDENCIA, EN CASO DE QUE EN EL PAIS DE RESIDENCIA DEL SOCIO O ACCIONISTA NO SE UTILICE DICHA CLAVE, SE ANOTARA N/A. CUANDO EL SOCIO O ACCIONISTA SEA UN RESIDENTE EN TERRITORIO NACIONAL, SE ANOTARA EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. CUANDO EXISTAN ACCIONISTAS PUBLICO EN GENERAL, SE ANOTARA *"VARIOS".*
- EN NINGUN CASO SE ANOTARA "VARIOS", CUANDO LOS SOCIOS O ACCIONISTAS NO SEAN PUBLICO EN GENERAL, POR LO QUE SIEMPRE SE DEBERA ANOTAR EL RFC O EL NUMERO O CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL DEL SOCIO O ACCIONISTA SEGÚN CORRESPONDA.
- EN LA COLUMNA "PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES", SE ANOTARA LA CLAVE Y NOMBRE DEL PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES DEL SOCIO O ACCIONISTA, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE VI DE ESTE INSTRUCTIVO.

- EN LA COLUMNA “PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO”, SE ANOTARA EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION PROMEDIO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, QUE REPRESENTEN LAS ACCIONES, PARTES SOCIALES PROPIEDAD DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DEL CONTRIBUYENTE CON RESPECTO AL TOTAL DE ACCIONES O PARTES SOCIALES EMITIDAS POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE.
- EN LA COLUMNA “PERIODO DE TENENCIA”, SE SEÑALARA EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE, CUANDO EL SOCIO O ACCIONISTA SE HAYA MANTENIDO COMO TAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE QUE SE DICTAMINA.

  CUANDO UN SOCIO O ACCIONISTA HAYA DEJADO DE TENER TAL CARACTER DURANTE UN EJERCICIO, EL PERIODO DE TENENCIA TERMINARA EN LA FECHA EN QUE SE ASIENTE EN EL REGISTRO DE ACCIONES O EN EL LIBRO ESPECIAL DE LOS SOCIOS, LA TRANSMISION DE LAS ACCIONES O PARTES SOCIALES (ARTICULOS 128 Y 129, Y 73, RESPECTIVAMENTE DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES).

  CUANDO UN SOCIO O ACCIONISTA COMIENCE A TENER TAL CARACTER DURANTE UN EJERCICIO, EL PERIODO DE TENENCIA INICIARA EN LA FECHA EN QUE SE ASIENTE EN EL REGISTRO DE ACCIONES O EN EL LIBRO ESPECIAL DE LOS SOCIOS, LA TRANSMISION DE LAS ACCIONES O PARTES SOCIALES (ARTICULOS 128 Y 129, Y 73, RESPECTIVAMENTE DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES).

  PARA LOS ACCIONISTAS PUBLICO EN GENERAL, SE DEJARAN EN BLANCO LAS FECHAS DE LA VIGENCIA.
- EN LAS COLUMNAS “MONTO DE APORTACIONES” Y “MONTO DE RETIROS DE CAPITAL”, SE SEÑALARAN LAS APORTACIONES Y RETIROS EFECTUADOS QUE HAYAN AFECTADO CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE, INCLUYENDO APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL, DE LAS CUALES EXISTA RESOLUCION EN ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA SU APLICACION EN EL FUTURO COMO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
- EN LAS COLUMNAS “MONTO DE PRESTAMOS: EFECTUADOS Y RECIBIDOS”, SE SEÑALARAN LOS PRESTAMOS EFECTUADOS A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, Y LOS RECIBIDOS DE ESTOS QUE HAYAN AFECTADO CUENTAS DE PASIVO, INCLUYENDO APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL, DE LAS CUALES NO EXISTA RESOLUCION EN ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA SU APLICACION EN EL FUTURO COMO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
- CUANDO EN UN EJERCICIO FISCAL NO HAYA HABIDO TRANSACCIONES CON LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, NI MOVIMIENTOS EN LA TENENCIA ACCIONARIA O EN LAS PARTES SOCIALES, SE PODRAN DEJAR EN BLANCO LAS COLUMNAS: “MONTO DE APORTACIONES”, “MONTO DE RETIROS DE CAPITAL” Y “MONTO DE PRESTAMOS: EFECTUADOS Y RECIBIDOS”.

CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

- EN EL CONCEPTO “EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10” SE ANOTARA EL IMPORTE NETO DE LA INFLACION RECONOCIDO EN LA UTILIDAD O PERDIDA NETA SIN CONSIDERAR EL RESULTADO FAVORABLE O DESFAVORABLE CORRESPONDIENTE AL RESULTADO POR POSICION MONETARIA.
- EN EL CONCEPTO “PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES” SE ANOTARA EL IMPORTE DE LA PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DEDUCIDA EN EL EJERCICIO, POR LO MISMO DICHO IMPORTE NO DEBERA REFLEJARSE COMO PARTE DE LAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES.
- CUANDO EL CONTRIBUYENTE DETERMINE PERDIDA FISCAL, SOLAMENTE DEBERA LLENAR ESTE APARTADO, HASTA EL INDICE “PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO”, CONCLUYENDO LA CONCILIACION. POR NINGUN MOTIVO DEBERA ANOTAR EL IMPORTE DE LA PERDIDA FISCAL EN EL INDICE “RESULTADO FISCAL”.
- CUANDO EL CONTRIBUYENTE AMORTICE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, NO DEBERA ASENTAR EN ESE RENGLON UN MONTO MAYOR AL DE LA UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

- EN ESTE APARTADO LOS DATOS SE PROPORCIONARAN AGRUPADOS POR CADA PARTE RELACIONADA, GLOBALIZANDO LAS OPERACIONES POR TIPO DE OPERACION DURANTE EL EJERCICIO PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
- EN LA COLUMNA “NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC”, SE ANOTARA EL NUMERO O CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL QUE UTILIZA LA PARTE RELACIONADA EN SU PAIS DE RESIDENCIA, EN CASO DE QUE EN EL PAIS DE RESIDENCIA DE LA PARTE RELACIONADA NO SE UTILICE DICHA CLAVE, SE ANOTARA N/A.

  CUANDO LA PARTE RELACIONADA SEA UN RESIDENTE EN TERRITORIO NACIONAL, SE ANOTARA EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
- EN LA COLUMNA “TIPO DE OPERACION”, SE ANOTARA LA CLAVE Y DESCRIPCION QUE CORRESPONDA AL TIPO DE OPERACION REALIZADA, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE IV DE ESTE INSTRUCTIVO.
- EN LA COLUMNA “PAIS DE RESIDENCIA”, SE ANOTARA LA CLAVE Y NOMBRE DEL PAIS DE RESIDENCIA, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE VI DE ESTE INSTRUCTIVO.
- LA COLUMNA “MONTO EN PESOS”, CONTENDRA LOS IMPORTES DE LAS OPERACIONES REALIZADAS QUE DIERON ORIGEN A INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

- EN LA COLUMNA “METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO”, SE ANOTARA LA CLAVE Y DESCRIPCION QUE CORRESPONDA AL METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE V DE ESTE INSTRUCTIVO.
- CUANDO EN LA COLUMNA “LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” SE ANOTE *“SI”*, ES PORQUE SE CUENTA CON LA INFORMACION QUE DEMUESTRA QUE LAS OPERACIONES ESTAN PACTADAS COMO LO HARIAN PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES.
- EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” SE DEBERA PRESENTAR EL AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, QUE EN SU CASO, HAYAN REALIZADO LOS CONTRIBUYENTES PARA QUE LA OPERACION CON PARTES RELACIONADAS QUE SE ESTA MANIFESTANDO HAYA QUEDADO DETERMINADA COMO LO HUBIERAN HECHO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES. EN CASO DE NO EXISTIR AJUSTE SE DEJARA EN BLANCO EL RENGLON DE ESTA COLUMNA.
- CUANDO SE TRATE DE LAS SIGUIENTES OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO TENDRAN OBLIGACION DE REPORTAR DATO ALGUNO:

  INGRESOS:

  1303 GANANCIA REALIZADA POR FUSION

  1304 GANANCIA REALIZADA POR ESCISION

  1305 GANANCIA QUE PROVENGA DE REDUCCION DE CAPITAL DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

  1306 GANANCIA QUE PROVENGA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

  1307 INGRESOS POR RECUPERACION DE CREDITOS INCOBRABLES

  1309 AJUSTE ANUAL POR INFLACION RELATIVO A LOS CREDITOS Y DEUDAS CON PARTES RELACIONADAS

  1310 UTILIDAD EN CAMBIOS GENERADA DE SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

  1311 CANTIDADES RECIBIDAS EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA POR CONCEPTO DE PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL MAYORES A $600,000 CUANDO NO SE CUMPLA CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 86-A DE LA L.I.S.R.

  1312 INGRESOS POR DIVIDENDOS

  COSTOS Y GASTOS (DEDUCCIONES):

  3007 CREDITOS INCOBRABLES, PERDIDAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR ENAJENACION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIO

  3008 AJUSTE ANUAL POR INFLACION RELATIVO A LOS CREDITOS Y DEUDAS CON PARTES RELACIONADAS

  3009 PERDIDA EN CAMBIOS GENERADA DE SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

- CUALQUIER EXPLICACION SOLICITADA EN ESTE APARTADO, CUYO ESPACIO ASIGNADO RESULTE INSUFICIENTE, DEBERA HACERSE A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO “INFORMACION ADICIONAL”
- SI A CRITERIO DE LA PERSONA QUE RESPONDA EL CUESTIONARIO NO HAY UNA RESPUESTA POSIBLE PARA UNA PREGUNTA EN UN RENGLON DETERMINADO, SE PODRA DEJAR EN BLANCO EL RENGLON QUE CORRESPONDA.

  EN ESTE CASO, SE DEBERAN HACER ACLARACIONES DEL PORQUE SE QUEDO EN BLANCO LA RESPUESTA A UNA PREGUNTA DETERMINADA, ESTO SE PODRA HACER EN EL APARTADO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL, YA QUE DE NO HACERLO EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ENTENDERA QUE EL CONTRIBUYENTE TENIA LA OBLIGACION CUESTIONADA Y NO LE DIO CUMPLIMIENTO.
- EN GENERAL UNA RESPUESTA NO APLICABLE (N/A) SIGNIFICA QUE EL CONTRIBUYENTE NO SE ENCUENTRA ANTE EL SUPUESTO ESTABLECIDO PARA LA PREGUNTA, POR EJEMPLO:

PREGUNTA	SIGNIFICADO DE UNA RESPUESTA N/A
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON UN ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	SIGNIFICA QUE: A) EL CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EN EL SUPUESTO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR, ES DECIR, QUE REALIZO ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y OBTUVO INGRESOS EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR QUE NO HAYAN EXCEDIDO DE $13’000,000.00, O BIEN, PRESTO SERVICIOS PROFESIONALES Y OBTUVO INGRESOS QUE NO HUBIESEN EXCEDIDO EN DICHO EJERCICIO DE

	$3'000,000.00, SIEMPRE QUE NO ESTE EN EL SUPUESTO A QUE SE REFIERE EL PENULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 215 DE ESTA LEY. B) EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	SIGNIFICA QUE EL CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EN EL SUPUESTO ESTABLECIDO EN EL PENULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR.

- SI UN CONTRIBUYENTE TIENE MAS DE UNA ACTIVIDAD PREPONDERANTE SE PUEDEN PRESENTAR SIN LIMITACION LA(S) OTRA(S) ACTIVIDADES DEL CONTRIBUYENTE.
- EN EL RENGLON VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD, SE ASENTARA EL SALDO FINAL REFLEJADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE. EN CASO DE HABER DADO DE BAJA O ENAJENADO DURANTE EL EJERCICIO ALGUN ACTIVO INTANGIBLE DEBERA REFLEJAR EL VALOR DEL MISMO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA FECHA DE LA BAJA O ENAJENACION.
- LOS RENGLONES "EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS" Y "EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS" TANTO RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL COMO RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, SE REFIEREN A QUE LOS CONTRIBUYENTES QUE CELEBRARON OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEBERAN CONTAR CON EL SOPORTE QUE ACREDITE QUE SE DETERMINARON SUS INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS, CONSIDERANDO PARA ESAS OPERACIONES LOS PRECIOS Y MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES, APLICANDO PARA ESTE EFECTO LOS METODOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 216 DE LA LISR, EN EL ORDEN ESTABLECIDO EN EL CITADO ARTICULO.
- EN LOS RENGLONES QUE SE REFIEREN AL RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION, SE ASENTARA EL RFC DE LA PERSONA FISICA EXTERNA AL CONTRIBUYENTE QUE ELABORO O ASESORO AL CONTRIBUYENTE. CUANDO HAYA SIDO EL PERSONAL DEL PROPIO CONTRIBUYENTE EL QUE ELABORO EL ESTUDIO SE ASENTARA EL RFC DEL CONTRIBUYENTE.

DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

- CUANDO EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DETERMINADO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 16 DE LA LISR, DEJARA EN BLANCO ESTE APARTADO.

APLICABLE A INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.

GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA.

- EN ESTE APARTADO SE INTEGRARA LA GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA O SALDO PENDIENTE DE APLICAR DESDE 1992, ASI COMO SU APLICACION POSTERIOR Y EL SALDO PENDIENTE DE APLICAR.

APLICABLE A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS.

- DEBIDO A LA SIMILITUD EN LA DENOMINACION DE LAS DIVERSAS CUENTAS QUE INTEGRAN LOS CATALOGOS DE CUENTAS AUTORIZADAS DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO, ARRENDADORAS FINANCIERAS, SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE REGULADAS, UNIONES DE CREDITO, ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS, SE HIZO NECESARIO CONJUNTAR EN UN SOLO DICTAMEN TODA LA INFORMACION DE ESTE TIPO DE ENTIDADES BAJO LA DENOMINACION GENERICA DE "INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS".

APLICABLE A SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES, DE RENTA VARIABLE E INSTRUMENTOS DE DEUDA.

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION.

- EN LUGAR DE PRESENTAR LOS ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO Y/O DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA, SE DEBERA INCLUIR EL ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION, CON LA INFORMACION AL CIERRE DEL EJERCICIO.

APENDICE IV. CATALOGO DE TIPO DE OPERACION PARA EFECTOS DEL APARTADO "OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS".

OPERACIONES DE INGRESO

0100	INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS PRODUCIDOS TERMINADOS
0101	INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS PRODUCIDOS SEMITERMINADOS
0200	INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUCION
0201	INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS (MATERIAS PRIMAS)
0202	INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS (ARTICULOS SEMITERMINADOS)
0300	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN GENERAL
0301	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS
0400	INGRESOS POR MAQUILA
0500	INGRESOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
0600	INGRESOS POR SEGUROS Y REASEGUROS
0700	INGRESOS POR COMISIONES
0800	INGRESOS POR REGALIAS
0900	INGRESOS POR ASISTENCIA TECNICA
1000	INGRESOS POR INTERESES DEVENGADOS
1100	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
1200	INGRESO POR ENAJENACION DE ACCIONES
1300	INGRESOS POR VENTA DE ACTIVO FIJO
1301	INGRESOS POR VENTA DE TERRENOS
1302	INGRESOS POR CONDONACION DE DEUDAS
1303	GANANCIA REALIZADA POR FUSION
1304	GANANCIA REALIZADA POR ESCISION
1305	GANANCIA QUE PROVENGA DE REDUCCION DE CAPITAL DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
1306	GANANCIA QUE PROVENGA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
1307	INGRESOS POR RECUPERACION DE CREDITOS INCOBRABLES
1308	INGRESOS POR CANTIDADES PERCIBIDAS PARA EFECTUAR GASTOS POR CUENTA DE PARTES RELACIONADAS
1309	AJUSTE ANUAL POR INFLACION RELATIVO A LOS CREDITOS Y DEUDAS CON PARTES RELACIONADAS
1310	UTILIDAD EN CAMBIOS GENERADA DE SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
1311	CANTIDADES RECIBIDAS EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA POR CONCEPTO DE PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL MAYORES A $600,000 CUANDO NO SE CUMPLA CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 86-A DE LA L.I.S.R.
1312	INGRESOS POR DIVIDENDOS
1313	GANANCIA ACUMULABLE EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
1314	INTERES A FAVOR O ACUMULABLE QUE SE DETERMINE POR REALIZAR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
1315	ACUMULACION DE INGRESOS PERCIBIDOS POR OPERACIONES FINANCIERAS REFERIDAS A UN SUBYACENTE QUE NO COTICE EN UN MERCADO RECONOCIDO
1316	INGRESOS POR VENTA DE INTANGIBLES
1317	INGRESOS POR VENTA DE OTROS CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS
1318	ANTICIPOS DE CLIENTES
1319	INGRESOS ATRIBUIBLES A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
1400	OTROS INGRESOS (ESPECIFICAR)

OPERACIONES DE COSTO Y GASTOS	
1500	COMPRA NETA DE INVENTARIOS PARA PRODUCCION TERMINADOS
1501	COMPRA NETA DE INVENTARIOS PARA PRODUCCION SEMITERMINADOS
1502	COSTO DE PRODUCCION Y VENTA DE ARTICULOS PRODUCIDOS
1600	COMPRA NETA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUCION

1601	COSTO DE VENTAS DE ARTICULOS DE DISTRIBUCION
1700	INVERSIONES EN ACTIVO FIJO, CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS
1701	DEPRECIACION FISCAL
1702	DEDUCCION INMEDIATA
1703	AMORTIZACION FISCAL
1704	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
1705	COSTO FISCAL EN VENTA DE TITULOS VALOR
1706	COSTO FISCAL EN VENTA DE INTANGIBLES
1707	COSTO FISCAL EN VENTA DE OTROS CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS
1708	COSTO FISCAL EN VENTA DE TERRENO
1800	REGALIAS
1900	ASISTENCIA TECNICA
2000	HONORARIOS
2100	ARRENDAMIENTO
2200	GARANTIAS
2300	PUBLICIDAD
2400	SERVICIOS DE MAQUILA
2500	OTROS SERVICIOS PRESTADOS
2600	SERVICIOS FINANCIEROS
2700	COMISIONES
2800	INTERESES DEVENGADOS A CARGO
2900	POR PRIMAS PAGADAS POR SEGURO Y REASEGURO
2901	REASEGURO CAUTIVO
3000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
3001	GASTOS A PRORRATA DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
3002	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS SOBRE VENTA DE INVENTARIOS PRODUCIDOS TERMINADOS
3003	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS SOBRE VENTA DE INVENTARIOS PRODUCIDOS SEMITERMINADOS
3004	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS SOBRE VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUCION
3005	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS SOBRE VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS (MATERIAS PRIMAS)
3006	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS SOBRE VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS (ARTICULOS SEMITERMINADOS)
3007	CREDITOS INCOBRABLES, PERDIDAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR ENAJENACION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIO
3008	AJUSTE ANUAL POR INFLACION RELATIVO A LOS CREDITOS Y DEUDAS CON PARTES RELACIONADAS
3009	PERDIDA EN CAMBIOS GENERADA DE SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
3010	ANTICIPOS DE GASTOS
3100	OTROS PAGOS (ESPECIFICAR)

APENDICE V. CATALOGO DE METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO, PARA EFECTOS DEL APARTADO "OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS".

CLAVE	METODO
PC	PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO
PR	PRECIO DE REVENTA
CA	COSTO ADICIONADO
PU	PARTICION DE UTILIDADES
RPU	RESIDUAL DE PARTICION DE UTILIDADES

MTU	MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDADES DE OPERACION

APENDICE VI. CATALOGO DE PAIS DE RESIDENCIA, PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA, PAIS DE RESIDENCIA FISCAL, PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES, PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD, PAIS DE PROCEDENCIA, PAIS DE ORIGEN Y PAIS DE DESTINO.

PARA LOS EFECTOS DE ESTE APENDICE, SE APLICARA EL CATALOGO VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, SEGUN EL ANEXO 10 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL Y EL CUAL SE PRESENTA A CONTINUACION.

CLAVE	PAIS
AF	AFGANISTAN (EMIRATO ISLAMICO DE)
AL	ALBANIA (REPUBLICA DE)
DE	ALEMANIA (REPUBLICA FEDERAL DE)
AD	ANDORRA (PRINCIPADO DE)
AO	ANGOLA (REPUBLICA DE)
AI	ANGUILA
AQ	ANTARTIDA
AG	ANTIGUA Y BARBUDA (COMUNIDAD BRITANICA DE NACIONES)
AN	ANTILLAS NEERLANDESAS (TERRITORIO HOLANDES DE ULTRAMAR)
SA	ARABIA SAUDITA (REINO DE)
DZ	ARGELIA (REPUBLICA DEMOCRATICA Y POPULAR DE)
AR	ARGENTINA (REPUBLICA)
AM	ARMENIA (REPUBLICA DE)
AW	ARUBA (TERRITORIO HOLANDES DE ULTRAMAR)
AU	AUSTRALIA (COMUNIDAD DE)
AT	AUSTRIA (REPUBLICA DE)
AZ	AZERBAIJAN (REPUBLICA AZERBAIJANI)
BS	BAHAMAS (COMUNIDAD DE LAS)
BH	BAHREIN (ESTADO DE)
BD	BANGLADESH (REPUBLICA POPULAR DE)
BB	BARBADOS (COMUNIDAD BRITANICA DE NACIONES)
BE	BELGICA (REINO DE)
BZ	BELICE
BJ	BENIN (REPUBLICA DE)
BM	BERMUDAS
BY	BIELORRUSIA (REPUBLICA DE)
BO	BOLIVIA (REPUBLICA DE)
BA	BOSNIA Y HERZEGOVINA
BW	BOTSWANA (REPUBLICA DE)
BR	BRASIL (REPUBLICA FEDERATIVA DE)
BN	BRUNEI (ESTADO DE) (RESIDENCIA DE PAZ)
BG	BULGARIA (REPUBLICA DE)
BF	BURKINA FASO
BI	BURUNDI (REPUBLICA DE)
BT	BUTAN (REINO DE)
CV	CABO VERDE (REPUBLICA DE)
TD	CHAD (REPUBLICA DEL)
KY	CAIMAN (ISLAS)
KH	CAMBOYA (REINO DE)
CM	CAMERUN (REPUBLICA DEL)

CA	CANADA
CL	CHILE (REPUBLICA DE)
CN	CHINA (REPUBLICA POPULAR)
CY	CHIPRE (REPUBLICA DE)
VA	CIUDAD DEL VATICANO (ESTADO DE LA)
CC	COCOS (KEELING, ISLAS AUSTRALIANAS)
CO	COLOMBIA (REPUBLICA DE)
KM	COMORAS (ISLAS)
CG	CONGO (REPUBLICA DEL)
CK	COOK (ISLAS)
KP	COREA (REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE) (COREA DEL NORTE)
KR	COREA (REPUBLICA DE) (COREA DEL SUR)
CI	COSTA DE MARFIL (REPUBLICA DE LA)
CR	COSTA RICA (REPUBLICA DE)
HR	CROACIA (REPUBLICA DE)
CU	CUBA (REPUBLICA DE)
DK	DINAMARCA (REINO DE)
DJ	DJIBOUTI (REPUBLICA DE)
DM	DOMINICA (COMUNIDAD DE)
EC	ECUADOR (REPUBLICA DEL)
EG	EGIPTO (REPUBLICA ARABE DE)
SV	EL SALVADOR (REPUBLICA DE)
AE	EMIRATOS ARABES UNIDOS
ER	ERITREA (ESTADO DE)
SI	ESLOVENIA (REPUBLICA DE)
ES	ESPAÑA (REINO DE)
FM	ESTADO FEDERADO DE MICRONESIA
US	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
EE	ESTONIA (REPUBLICA DE)
ET	ETIOPIA (REPUBLICA DEMOCRATICA FEDERAL)
FJ	FIDJI (REPUBLICA DE)
PH	FILIPINAS (REPUBLICA DE LAS)
FI	FINLANDIA (REPUBLICA DE)
FR	FRANCIA (REPUBLICA FRANCESA)
GA	GABONESA (REPUBLICA)
GM	GAMBIA (REPUBLICA DE LA)
GE	GEORGIA (REPUBLICA DE)
GH	GHANA (REPUBLICA DE)
GI	GIBRALTAR (R.U.)
GD	GRANADA
GR	GRECIA (REPUBLICA HELENICA)
GL	GROENLANDIA (DINAMARCA)
GP	GUADALUPE (DEPARTAMENTO DE)
GU	GUAM (E.U.A.)
GT	GUATEMALA (REPUBLICA DE)
GG	GUERNSEY
GW	GUINEA-BISSAU (REPUBLICA DE)

GQ	GUINEA ECUATORIAL (REPUBLICA DE)
GN	GUINEA (REPUBLICA DE)
GF	GUYANA FRANCESA
GY	GUYANA (REPUBLICA COOPERATIVA DE)
HT	HAITI (REPUBLICA DE)
HN	HONDURAS (REPUBLICA DE)
HK	HONG KONG (REGION ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA REPUBLICA)
HU	HUNGRIA (REPUBLICA DE)
IN	INDIA (REPUBLICA DE)
ID	INDONESIA (REPUBLICA DE)
IQ	IRAK (REPUBLICA DE)
IR	IRAN (REPUBLICA ISLAMICA DEL)
IE	IRLANDA (REPUBLICA DE)
IS	ISLANDIA (REPUBLICA DE)
BV	ISLA BOUVET
IM	ISLA DE MAN
AX	ISLAS ALAND
FO	ISLAS FEROE
GS	ISLAS GEORGIA Y SANDWICH DEL SUR
HM	ISLAS HEARD Y MCDONALD
FK	ISLAS MALVINAS (R.U.)
MP	ISLAS MARIANAS SEPTENTRIONALES
MH	ISLAS MARSHALL
UM	ISLAS MENORES DE ULTRAMAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
SB	ISLAS SALOMON (COMUNIDAD BRITANICA DE NACIONES)
SJ	ISLAS SVALBARD Y JAN MAYEN (NORUEGA)
TK	ISLAS TOKELAU
WF	ISLAS WALLIS Y FUTUNA
IL	ISRAEL (ESTADO DE)
IT	ITALIA (REPUBLICA ITALIANA)
JM	JAMAICA
JP	JAPON
JE	JERSEY
JO	JORDANIA (REINO HACHEMITA DE)
KZ	KAZAKHSTAN (REPUBLICA DE)
KE	KENYA (REPUBLICA DE)
KI	KIRIBATI (REPUBLICA DE)
KW	KUWAIT (ESTADO DE)
KG	KYRGYZSTAN (REPUBLICA KIRGYZIA)
LS	LESOTHO (REINO DE)
LV	LETONIA (REPUBLICA DE)
LB	LIBANO (REPUBLICA DE)
LR	LIBERIA (REPUBLICA DE)
LY	LIBIA (JAMAHIRIYA LIBIA ARABE POPULAR SOCIALISTA)
LI	LIECHTENSTEIN (PRINCIPADO DE)
LT	LITUANIA (REPUBLICA DE)
LU	LUXEMBURGO (GRAN DUCADO DE)

MO	MACAO
MK	MACEDONIA (ANTIGUA REPUBLICA YUGOSLAVA DE)
MG	MADAGASCAR (REPUBLICA DE)
MY	MALASIA
MW	MALAWI (REPUBLICA DE)
MV	MALDIVAS (REPUBLICA DE)
ML	MALI (REPUBLICA DE)
MT	MALTA (REPUBLICA DE)
MA	MARRUECOS (REINO DE)
MQ	MARTINICA (DEPARTAMENTO DE) (FRANCIA)
MU	MAURICIO (REPUBLICA DE)
MR	MAURITANIA (REPUBLICA ISLAMICA DE)
YT	MAYOTTE
MX	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
MD	MOLDAVIA (REPUBLICA DE)
MC	MONACO (PRINCIPADO DE)
MN	MONGOLIA
MS	MONSERRAT (ISLA)
ME	MONTENEGRO
MZ	MOZAMBIQUE (REPUBLICA DE)
MM	MYANMAR (UNION DE)
NA	NAMIBIA (REPUBLICA DE)
NR	NAURU
CX	NAVIDAD (CHRISTMAS) (ISLAS)
NP	NEPAL (REINO DE)
NI	NICARAGUA (REPUBLICA DE)
NE	NIGER (REPUBLICA DE)
NG	NIGERIA (REPUBLICA FEDERAL DE)
NU	NIVE (ISLA)
NF	NORFOLK (ISLA)
NO	NORUEGA (REINO DE)
NC	NUEVA CALEDONIA (TERRITORIO FRANCES DE ULTRAMAR)
NZ	NUEVA ZELANDIA
OM	OMAN (SULTANATO DE)
PIK	PACIFICO, ISLAS DEL (ADMON. E.U.A.)
NL	PAISES BAJOS (REINO DE LOS) (HOLANDA)
PK	PAKISTAN (REPUBLICA ISLAMICA DE)
PW	PALAU (REPUBLICA DE)
PS	PALESTINA
PA	PANAMA (REPUBLICA DE)
PG	PAPUA NUEVA GUINEA (ESTADO INDEPENDIENTE DE)
PY	PARAGUAY (REPUBLICA DEL)
PE	PERU (REPUBLICA DEL)
PN	PITCAIRNS (ISLAS DEPENDENCIA BRITANICA)
PF	POLINESIA FRANCESA
PL	POLONIA (REPUBLICA DE)
PT	PORTUGAL (REPUBLICA PORTUGUESA)

PR	PUERTO RICO (ESTADO LIBRE ASOCIADO DE LA COMUNIDAD DE)
QA	QATAR (ESTADO DE)
GB	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE
CZ	REPUBLICA CHECA
CF	REPUBLICA CENTROAFRICANA
LA	REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAOS
RS	REPUBLICA DE SERBIA
DO	REPUBLICA DOMINICANA
SK	REPUBLICA ESLOVACA
CD	REPUBLICA POPULAR DEL CONGO
RW	REPUBLICA RUANDESA
RE	REUNION (DEPARTAMENTO DE LA) (FRANCIA)
RO	RUMANIA
RU	RUSIA (FEDERACION RUSA)
EH	SAHARA OCCIDENTAL (REPUBLICA ARABE SAHARAVI DEMOCRATICA)
WS	SAMOA (ESTADO INDEPENDIENTE DE)
AS	SAMOA AMERICANA
BL	SAN BARTOLOME
KN	SAN CRISTOBAL Y NIEVES (FEDERACION DE) (SAN KITTS-NEVIS)
SM	SAN MARINO (SERENISIMA REPUBLICA DE)
MF	SAN MARTIN
PM	SAN PEDRO Y MIQUELON
VC	SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
SH	SANTA ELENA
LC	SANTA LUCIA
ST	SANTO TOME Y PRINCIPE (REPUBLICA DEMOCRATICA DE)
SN	SENEGAL (REPUBLICA DEL)
SC	SEYCHELLES (REPUBLICA DE LAS)
SL	SIERRA LEONA (REPUBLICA DE)
SG	SINGAPUR (REPUBLICA DE)
SY	SIRIA (REPUBLICA ARABE)
SO	SOMALIA
LK	SRI LANKA (REPUBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DE)
ZA	SUDAFRICA (REPUBLICA DE)
SD	SUDAN (REPUBLICA DEL)
SE	SUECIA (REINO DE)
CH	SUIZA (CONFEDERACION)
SR	SURINAME (REPUBLICA DE)
SZ	SWAZILANDIA (REINO DE)
TJ	TADJIKISTAN (REPUBLICA DE)
TH	TAILANDIA (REINO DE)
TW	TAIWAN (REPUBLICA DE CHINA)
TZ	TANZANIA (REPUBLICA UNIDA DE)
IO	TERRITORIOS BRITANICOS DEL OCEANO INDICO
TF	TERRITORIOS FRANCESES, AUSTRALES Y ANTARTICOS
TL	TIMOR ORIENTAL
TG	TOGO (REPUBLICA TOGOLESA)

TO	TONGA (REINO DE)
TT	TRINIDAD Y TOBAGO (REPUBLICA DE)
TN	TUNEZ (REPUBLICA DE)
TC	TURCAS Y CAICOS (ISLAS)
TM	TURKMENISTAN (REPUBLICA DE)
TR	TURQUIA (REPUBLICA DE)
TV	TUVALU (COMUNIDAD BRITANICA DE NACIONES)
UA	UCRANIA
UG	UGANDA (REPUBLICA DE)
UY	URUGUAY (REPUBLICA ORIENTAL DEL)
UZ	UZBEJISTAN (REPUBLICA DE)
VU	VANUATU
VE	VENEZUELA (REPUBLICA DE)
VN	VIETNAM (REPUBLICA SOCIALISTA DE)
VG	VIRGENES. ISLAS (BRITANICAS)
VI	VIRGENES. ISLAS (NORTEAMERICANAS)
YE	YEMEN (REPUBLICA DE)
ZM	ZAMBIA (REPUBLICA DE)
ZW	ZIMBABWE (REPUBLICA DE)

APENDICE VII. CATALOGO DE TIPO DE MONEDA.

ANEXO 22 DE LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2013, APENDICE 5.- CLAVES DE MONEDAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE AGOSTO DE 2013.

PAIS	NOMBRE MONEDA
AFRICA CENTRAL	FRANCO
ALBANIA	LEK
ALEMANIA	EURO
ANTILLAS HOLAN.	FLORIN
ARABIA SAUDITA	RIYAL
ARGELIA	DINAR
ARGENTINA	PESO
AUSTRALIA	DOLAR
AUSTRIA	EURO
BAHAMAS	DOLAR
BAHRAIN	DINAR
BARBADOS	DOLAR
BELGICA	EURO
BELICE	DOLAR
BERMUDA	DOLAR
BOLIVIA	BOLIVIANO
BRASIL	REAL
BULGARIA	LEV
CANADA	DOLAR
CHILE	PESO
CHINA	YUAN
COLOMBIA	PESO
COREA DEL NORTE	WON

COREA DEL SUR	WON
COSTA RICA	COLON
CUBA	PESO
DINAMARCA	CORONA
ECUADOR	DOLAR
EGIPTO	LIBRA
EL SALVADOR	COLON
EM. ARABES UNIDOS	DIRHAM
ESPAÑA	EURO
ESTONIA	CORONA
ETIOPIA	BIRR
E.U.A.	DOLAR
FED. RUSA	RUBLO
FIDJI	DOLAR
FILIPINAS	PESO
FINLANDIA	EURO
FRANCIA	EURO
GHANA	CEDI
GRAN BRETAÑA	LIBRA ESTERLINA
GRECIA	EURO
GUATEMALA	QUETZAL
GUYANA	DOLAR
HAITI	GOURDE
HOLANDA	EURO
HONDURAS	LEMPIRA
HONG KONG	DOLAR
HUNGRIA	FORINT
INDIA	RUPIA
INDONESIA	RUPIA
IRAK	DINAR
IRAN	RIYAL
IRLANDA	EURO
ISLANDIA	CORONA
ISRAEL	SHEKEL
ITALIA	EURO
JAMAICA	DOLAR
JAPON	YEN
JORDANIA	DINAR
KENYA	CHELIN
KUWAIT	DINAR
LIBANO	LIBRA
LIBIA	DINAR
LITUANIA	LITAS
LUXEMBURGO	EURO
MALASIA	RINGGIT
MALTA	LIRA
MARRUECOS	DIRHAM

MEXICO	PESO
MONTENEGRO	EURO
NICARAGUA	CORDOBA
NIGERIA (FED)	NAIRA
NORUEGA	CORONA
NUEVA ZELANDA	DOLAR
PAKISTAN	RUPIA
PALESTINA	SHEKEL
PANAMA	BALBOA
PARAGUAY	GUARANI
PERU	N. SOL
POLONIA	ZLOTY
PORTUGAL	EURO
PUERTO RICO	DOLAR
REPUBLICA CHECA	CORONA
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO	FRANCO
REPUBLICA DE SERBIA	DINAR
REPUBLICA DOMINICANA	PESO
REPUBLICA ESLOVACA	CORONA
RUMANIA	LEU
SINGAPUR	DOLAR
SIRIA	LIBRA
SRI-LANKA	RUPIA
SUECIA	CORONA
SUIZA	FRANCO
SURINAM	DOLAR
TAILANDIA	BAHT
TAIWAN	NUEVO DOLAR
TANZANIA	CHELIN
TRINIDAD Y TOBAGO	DOLAR
TURQUIA	LIRA
UCRANIA	HRYVNA
UNION SUDAFRICANA	RAND
URUGUAY	PESO
U. MON. EUROPEA	EURO
VENEZUELA	BOLIVAR
VIETNAM	DONG
YEMEN (DEM. POP.)	RIAL
YUGOSLAVIA	DINAR
LOS DEMAS PAISES	OTRAS MONEDAS

INSTRUCTIVO DE CARACTERISTICAS PARA EL LLENADO Y PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, UTILIZANDO EL SISTEMA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN (SIPIAD'2013), APLICABLE A:

A. INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO.

B. INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.

C. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS.

D. CASAS DE CAMBIO.

E. CASAS DE BOLSA.

F. SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS.

G. SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES, DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.

ESTE INSTRUCTIVO ES COMPLEMENTO DE LOS FORMATOS GUIA Y DEL INSTRUCTIVO PARA LA INTEGRACION Y PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

CONTENIDO Y CARACTERISTICAS PARA EL LLENADO DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:

A. INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO.

DATOS DE IDENTIFICACION

DATOS A PROPORCIONAR:

CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.

19A000000 RFC (DEL CONTRIBUYENTE).

19C000000 RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL.

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
  - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
  - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA, (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
  - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
- EN EL CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO CUENTE CON ESTE DATO, SE ANOTARA LO SIGUIENTE: **REXT990101XXX**
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

19A001000 DENOMINACION O RAZON SOCIAL.

19C001000 NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).

- DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTRIBUYENTE. TRATANDOSE DE REPRESENTANTE LEGAL, SE ANOTARA: APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE(S).
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

19A002000 CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).

19C004000 CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
  - CUATRO CARACTERES ALFABETICOS
  - SEIS CARACTERES NUMERICOS.
  - SEIS CARACTERES ALFABETICOS.
  - UN CARACTER ALFABETICO O NUMERICO.
  - UN CARACTER NUMERICO
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL :

19A003000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).

19C005000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

19A004000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).

19C006000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DELEGACION O MUNICIPIO COMPLETO.
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

NOTA: EN EL CASO DE REPRESENTANTES LEGALES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SE PONDRAN LOS DATOS QUE CORRESPONDAN AL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE EN EL EXTRANJERO EN LO EQUIVALENTE A

DELEGACION O MUNICIPIO, ENTIDAD FEDERATIVA (PROVINCIA, ESTADO, DEPARTAMENTO) Y EL NOMBRE DEL PAIS

19A005000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).

19C007000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO COLONIA O LOCALIDAD COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

19A006000 CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).

19C008000 CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO CODIGO POSTAL COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES NUMERICOS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNOS DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

19A007000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).

19C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE CALLE Y NUMERO COMPLETO.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

19A008000 CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).

19C010000 CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO, CIUDAD O POBLACION COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

19A009000 TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).

19C011000 TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE VEINTE CARACTERES NUMERICOS MAXIMO.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.) UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

19A010000 CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).

19C012000 CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS
- LOS CARACTERES ALFABETICOS SE PODRAN ANOTAR EN MINUSCULAS.
- ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (PUNTOS, GUIONES, ARROBA, ETC.).

19A011000 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

- DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013 (SIPIAD'2013), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.
- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

19A012000 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

19C002000 NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).

19C003000 EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL.

- DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

19C013000 NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).

19C014000 NUMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE QUINCE Y DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO SIN SIGNO, RESPECTIVAMENTE.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

19C015000 ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO, ENTIDAD COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

19C016000 FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).

19C017000 FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE LA CERTIFICACION DEL PODER Y DE LA DESIGNACION DEL CARGO.
- ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).

DATOS GENERALES.

DATOS A PROPORCIONAR:

19D000000 AUTORIDAD COMPETENTE

19D001000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.

19D023000 SE TRATA DE:

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

19D002000 INSTITUCION O SOCIEDAD: 3- INSTITUCION DE CREDITO; 4- SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO.

19D004000 TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 0- NINGUNO; 4- FIDEICOMISO; 5- ASOCIANTE EN PARTICIPACION.

- DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD’2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).

19D007000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.

19D008000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.

- DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.
- DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.
- ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES ”/”) Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).

  EJEMPLO:

INICIO	FINAL
01/01/2013	31/12/2013

19D009000 RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

19D010000 RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

19D011000 RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

19D012000 RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

19D013000 RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

  - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

  - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

  - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.

- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

19D003000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.

19D005000 EMPRESA FILIAL.

19D006000 EMPRESA SUBSIDIARIA.

19D014000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14).

19D015000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.

19D016000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

19D017000 DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.

19D018000 LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15).

19D019000 FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8).

19D020000 CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9).

19D021000 MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10).

19D022000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.

19D031000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.

19D038000 OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013

19D039000 CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

19D040000 HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

19D041000 EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

19D042000 DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR

19D043000 TIENE EMPLEADOS

19D045000 EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 19D043000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)

19D046000 REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES.

19D047000 APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.

19D048000 OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)

19D049000 PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO

19D052000 PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO

- DATOS DE DOS CARACTERES AL**FABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.**
- **ESTE DATO NO PODRA CONTENER** SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

19D024000 SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)

19D044000 CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)

19D050000 FUSIONADA

19D051000 FUSIONANTE

19D053000 ESCINDIDA

19D054000 ESCINDENTE

- DATOS DE TRES CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO O N/A) EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

19D056000 RFC DE LA ESCINDIDA 1

19D057000 RFC DE LA ESCINDIDA 2

19D058000 RFC DE LA ESCINDIDA 3

19D059000 RFC DE LA ESCINDIDA 4

19D060000 RFC DE LA ESCINDIDA 5

19D061000 RFC DE LA ESCINDIDA 6

19D062000 RFC DE LA ESCINDIDA 7

19D063000 RFC DE LA ESCINDIDA 8

19D064000 RFC DE LA ESCINDIDA 9

19D065000 RFC DE LA ESCINDIDA 10

19D066000 ESCINDENTE (APORTO)

DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

- **CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICA: O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.**
- **SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA. (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).**
- **TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA**

PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES CON DECIMALES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS

ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)

19D067000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.

19D068000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

19D069000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

19D070000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.

19D071000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL

19D072000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.

19D073000 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.

19D074000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

19D075000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.

19D076000 RESULTADO POSITIVO.

19D077000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).

19D078000 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.

19D079000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.

19D080000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.

19D081000 DIVIDENDOS COBRADOS.

19D082000 DIVIDENDOS PAGADOS.

19D083000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

19D084000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

19D085000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

19D086000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

19D087000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

19D088000 CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

19D089000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.

19D090000 DIVIDENDOS PAGADOS.

19D091000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

19D092000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

19D093000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

19D094000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

19D095000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

19D096000 CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

19D097000 CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.

19D098000 ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE).

19D099000 COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.

19D100000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.

19D101000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.

19D102000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.

19D103000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.

19D104000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO

19D105000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO

19D106000 VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO

19D107000 VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO

19D108000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

19D109000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

19D110000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.

19D111000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.

19D112000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.

19D113000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

19D026000 FECHA DEL OFICIO 1.

19D028000 FECHA DEL OFICIO 2.

19D030000 FECHA DEL OFICIO 3.

19D033000 FECHA DE LA RESOLUCION 1.

19D035000 FECHA DE LA RESOLUCION 2.

19D037000 FECHA DE LA RESOLUCION 3.

19D055000 FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION

DATOS DE LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION, FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.

- ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

19D025000 NUMERO DE OFICIO 1.

19D027000 NUMERO DE OFICIO 2.

19D029000 NUMERO DE OFICIO 3.

19D032000 NUMERO DE RESOLUCION 1.

19D034000 NUMERO DE RESOLUCION 2.

19D036000 NUMERO DE RESOLUCION 3.

DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS

ESTOS DATOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS GUIONES, DIAGONALES, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
BALANCE GENERAL	2013
ESTADO DE RESULTADOS	2013
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO), PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION Y OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO, EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO), RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES), EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA, EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL I.E.T.U. DIFERIDO, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2013
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	2013, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2013, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2013

NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:

B. INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.

DATOS DE IDENTIFICACION

DATOS A PROPORCIONAR:

CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.

20A000000 RFC (DEL CONTRIBUYENTE).

20C000000 RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL.

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
  - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
  - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA, (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
  - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
- EN EL CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO CUENTE CON ESTE DATO, SE ANOTARA LO SIGUIENTE: **REXT990101XXX**
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

20A001000 DENOMINACION O RAZON SOCIAL.

20C001000 NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).

- DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTRIBUYENTE. TRATANDOSE DE REPRESENTANTE LEGAL, SE ANOTARA: APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE(S).
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

20A002000 CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).

20C004000 CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
  - CUATRO CARACTERES ALFABETICOS
  - SEIS CARACTERES NUMERICOS.
  - SEIS CARACTERES ALFABETICOS.
  - UN CARACTER ALFABETICO O NUMERICO.
  - UN CARACTER NUMERICO
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL :

20A003000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).

20C005000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

20A004000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).

20C006000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DELEGACION O MUNICIPIO COMPLETO.
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

NOTA: EN EL CASO DE REPRESENTANTES LEGALES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SE PONDRAN LOS DATOS QUE CORRESPONDAN AL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE EN EL EXTRANJERO EN LO EQUIVALENTE A DELEGACION O MUNICIPIO, ENTIDAD FEDERATIVA (PROVINCIA, ESTADO, DEPARTAMENTO) Y EL NOMBRE DEL PAIS.

20A005000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).

20C007000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO COLONIA O LOCALIDAD COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

20A006000 CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).

20C008000 CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO CODIGO POSTAL COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES NUMERICOS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNOS DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

20A007000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).

20C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE CALLE Y NUMERO COMPLETO.

- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

20A008000 CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).

20C010000 CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO, CIUDAD O POBLACION COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

20A009000 TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).

20C011000 TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE VEINTE CARACTERES NUMERICOS MAXIMO.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.) UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

20A010000 CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).

20C012000 CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS
- LOS CARACTERES ALFABETICOS SE PODRAN ANOTAR EN MINUSCULAS.
- ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (PUNTOS, GUIONES, ARROBA, ETC.).

20A011000 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

- DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013 (SIPIAD'2013), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.
- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

20A012000 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

20C002000 NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).

20C003000 EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL.

- DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

20C013000 NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).

20C014000 NUMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE QUINCE Y DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO SIN SIGNO, RESPECTIVAMENTE.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

20C015000 ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO, ENTIDAD COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

20C016000 FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).

20C017000 FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE LA CERTIFICACION DEL PODER Y DE LA DESIGNACION DEL CARGO.
- ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

DATOS GENERALES.

DATOS A PROPORCIONAR:

20D000000 AUTORIDAD COMPETENTE

20D001000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.

20D023000 SE TRATA DE:

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

20D002000 TIPO DE INSTITUCION: 5- INSTITUCION DE SEGUROS; 5- INSTITUCION DE FIANZAS.

20D004000 TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 0- NINGUNO; 4- FIDEICOMISO; 5- ASOCIANTE EN PARTICIPACION.

- DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD'2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).

20D007000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.

20D008000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.

- DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.
- DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.
- ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/") Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES

  EJEMPLO:

INICIO	FINAL
01/01/2013	31/12/2013

20D009000 RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

20D010000 RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

20D011000 RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

20D012000 RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

20D013000 RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

  - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

  - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

  - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

20D003000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.

20D005000 EMPRESA FILIAL.

20D006000 EMPRESA SUBSIDIARIA.

20D014000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 14 Y 15).

20D015000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.

20D016000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

20D017000 DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.

20D018000 LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 16).

20D019000 FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9).

20D020000 CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10).

20D021000 MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE

LLENAR EL APARTADO 11).

20D022000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.

20D031000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU).

20D038000 OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013

20D039000 CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

20D040000 HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

20D041000 EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

20D042000 DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR

20D043000 TIENE EMPLEADOS

20D045000 EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 20D043000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)

20D046000 REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES.

20D047000 APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.

20D048000 OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)

20D049000 LA INSTITUCION TUVO COMO ACTIVIDAD EXCLUSIVA LA INTERMEDIACION FINANCIERA (ARTICULO 3 FRACCION I DE LA LEY IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)

20D050000 PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO

20D053000 PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO

- DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

20D024000 SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)

20D044000 CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)

20D051000 FUSIONADA

20D052000 FUSIONANTE

20D054000 ESCINDIDA

20D055000 ESCINDENTE

- DATOS DE TRES CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO O N/A) EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

20D057000 RFC DE LA ESCINDIDA 1

20D058000 RFC DE LA ESCINDIDA 2

20D058000 RFC DE LA ESCINDIDA 3

20D060000 RFC DE LA ESCINDIDA 4

20D061000 RFC DE LA ESCINDIDA 5

20D062000 RFC DE LA ESCINDIDA 6

20D063000 RFC DE LA ESCINDIDA 7

20D064000 RFC DE LA ESCINDIDA 8

20D065000 RFC DE LA ESCINDIDA 9

20D066000 RFC DE LA ESCINDIDA 10

20D067000 ESCINDENTE (APORTO)

DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

- CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICA: O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA. (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA

PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES CON DECIMALES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS

ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)

20D068000 **MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.**

20D069000 **MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES**

20D070000 **MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES**

20D071000 **ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.**

20D072000 **ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL**

20D073000 **RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.**

20D074000 **I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.**

20D075000 **PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.**

20D076000 **PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.**

20D077000 **RESULTADO POSITIVO.**

20D078000 **RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).**

20D079000 **IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.**

20D080000 **UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.**

20D081000 **SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.**

20D082000 **DIVIDENDOS COBRADOS.**

20D083000 **DIVIDENDOS PAGADOS.**

20D084000 **OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**

20D085000 **OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**

20D086000 **OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**

20D087000 **OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**

20D088000 **OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**

20D089000 **CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.**

20D090000 **SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.**

20D091000 **DIVIDENDOS PAGADOS.**

20D092000 **OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**

20D093000 **OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**

20D094000 **OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**

20D095000 **OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**

20D096000 **OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**

20D097000 **CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.**

20D098000 **CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.**

20D099000 **ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES**

DE CUFIN NI DE CUFINRE).

20D100000 COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.

20D101000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.

20D102000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.

20D103000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.

20D104000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.

20D105000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO

20D106000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO

20D107000 VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO

20D108000 VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO

20D109000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

20D110000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

20D111000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.

20D112000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.

20D113000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.

20D114000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

20D026000 FECHA DEL OFICIO 1.

20D028000 FECHA DEL OFICIO 2.

20D030000 FECHA DEL OFICIO 3.

20D033000 FECHA DE LA RESOLUCION 1.

20D035000 FECHA DE LA RESOLUCION 2.

20D037000 FECHA DE LA RESOLUCION 3.

20D056000 FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION

- DATOS DE LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION, FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.
- ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

20D025000 NUMERO DE OFICIO 1.

20D027000 NUMERO DE OFICIO 2.

20D029000 NUMERO DE OFICIO 3.

20D032000 NUMERO DE RESOLUCION 1.

20D034000 NUMERO DE RESOLUCION 2.

20D036000 NUMERO DE RESOLUCION 3.

- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- ESTOS DATOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, DIAGONALES, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
BALANCE GENERAL	2013
ESTADO DE RESULTADOS	2013
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL O FONDO SOCIAL

	PAGADO, OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO DEL EJERCICIO, INVERSIONES PERMANENTES.- PARTICIPACION EN OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS, SUPERAVIT O DEFICIT POR VALUACION.- DE INVERSIONES Y TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2013
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	2013, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2013, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2013
GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA	IMPORTE DE LA GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA O SALDO PENDIENTE DE APLICAR, APLICACION EN PERDIDAS INFLACIONARIAS POSTERIORES O AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE EN EJERCICIOS POSTERIORES: IMPORTE; APLICACION DEL COSTO ACTUALIZADO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS: COSTO ACCIONES: IMPORTE; COSTO ACTIVO FIJO: IMPORTE Y SALDO DE LA GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA PENDIENTE DE APLICAR EN EJERCICIOS POSTERIORES

NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA	APLICACION EN PERDIDAS INFLACIONARIAS POSTERIORES O AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE EN EJERCICIOS POSTERIORES: EJERCICIO; Y APLICACION DEL COSTO ACTUALIZADO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS: COSTO ACCIONES: EJERCICIO; COSTO ACTIVO FIJO: EJERCICIO

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATO DE CARACTERES NUMERICOS.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)

DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:

C. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS.

DATOS DE IDENTIFICACION

DATOS A PROPORCIONAR:

CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.

21A000000 RFC (DEL CONTRIBUYENTE).

21C000000 RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL.

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
  - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
  - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA, (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.

- EN EL CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO CUENTE CON ESTE DATO, SE ANOTARA LO SIGUIENTE: **REXT990101XXX**
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

21A001000 DENOMINACION O RAZON SOCIAL.

21C001000 NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).

- DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTRIBUYENTE. TRATANDOSE DE REPRESENTANTE LEGAL, SE ANOTARA: APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE(S).
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

21A002000 CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).

21C004000 CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
  - CUATRO CARACTERES ALFABETICOS
  - SEIS CARACTERES NUMERICOS.
  - SEIS CARACTERES ALFABETICOS.
  - UN CARACTER ALFABETICO O NUMERICO.
  - UN CARACTER NUMERICO
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL :

21A003000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).

21C005000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

21A004000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).

21C006000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DELEGACION O MUNICIPIO COMPLETO.
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

NOTA: EN EL CASO DE REPRESENTANTES LEGALES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SE PONDRAN LOS DATOS QUE CORRESPONDAN AL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE EN EL EXTRANJERO EN LO EQUIVALENTE A DELEGACION O MUNICIPIO, ENTIDAD FEDERATIVA (PROVINCIA, ESTADO, DEPARTAMENTO) Y EL NOMBRE DEL PAIS.

21A005000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).

21C007000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO COLONIA O LOCALIDAD COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

21A006000 CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).

21C008000 CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO CODIGO POSTAL COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES NUMERICOS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNOS DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

21A007000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).

21C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE CALLE Y NUMERO COMPLETO.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

21A008000 CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).

21C010000 CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO, CIUDAD O POBLACION COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

21A009000 TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).

21C011000 TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE VEINTE CARACTERES NUMERICOS MAXIMO.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.) UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

21A010000 CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).

21C012000 CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS
- LOS CARACTERES ALFABETICOS SE PODRAN ANOTAR EN MINUSCULAS.
- ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (PUNTOS, GUIONES, ARROBA, ETC.).

21A011000 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

- DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013 (SIPIAD'2013), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.
- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

21A012000 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

21C002000 NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).

21C003000 EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL.

- DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

21C013000 NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).

21C014000 NUMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE QUINCE Y DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO SIN SIGNO, RESPECTIVAMENTE.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

21C015000 ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO, ENTIDAD COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

21C016000 FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).

21C017000 FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE LA CERTIFICACION DEL PODER Y DE LA DESIGNACION DEL CARGO.
- ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

DATOS GENERALES.

DATOS A PROPORCIONAR:

21D000000 AUTORIDAD COMPETENTE

21D001000 ADMINISTRACION LOCAL DE AUDITORIA FISCAL

21D002000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

21D024000 SE TRATA DE:

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

21D003000 TIPO DE SOCIEDAD: 7- UNION DE CREDITO; 8- ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO; 9- ARRENDADORA FINANCIERA; 10- EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO; 11- SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE REGULADA; 12- ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR; 13- OTROS.

21D005000 TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 0- NINGUNO; 4- FIDEICOMISO; 5- ASOCIANTE EN PARTICIPACION.

- DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD'2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).

21D008000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.

21D009000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.

- DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.
- DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.
- ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/") Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

  EJEMPLO:

INICIO	FINAL
01/01/2013	31/12/2013

21D010000 RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

21D011000 RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

21D012000 RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

21D013000 RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

21D014000 RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

  - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

  - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

  - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

21D004000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.

21D006000 EMPRESA FILIAL.

21D007000 EMPRESA SUBSIDIARIA.

21D015000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14).

21D016000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.

21D017000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

21D018000 DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.

21D019000 LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15).

21D020000 FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8).

21D021000 CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9).

21D022000 MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE

LLENAR EL APARTADO 10).

21D023000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.

21D032000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)

21D039000 OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013

21D040000 CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

21D041000 HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

21D042000 EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

21D043000 DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR

21D044000 TIENE EMPLEADOS

21D046000 EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 21D044000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)

21D047000 REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES.

21D048000 APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.

21D049000 OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA).

21D050000 PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO

21D052000 PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO

21D068000 SE CONSIDERA COMO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO. (ARTICULO 8, CUARTO PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA).

21D069000 CUENTA CON RESOLUCION PARTICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PARA SER CONSIDERADA COMO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO. (ARTICULO 8, CUARTO PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA).

21D070000 APLICA LAS DISPOSICIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA FINANCIERO.

21D071000 TRATANDOSE DE OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, CUENTA CON LOS CONTRATOS RESPECTIVOS Y CON LOS DOCUMENTOS QUE DEMUESTRAN LOS DERECHOS DE CREDITO TRANSMITIDOS EN VIRTUD DE DICHA OPERACION, ASI COMO LAS NOTIFICACIONES EFECTUADAS DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES, A LOS DEUDORES DE DICHAS TRANSMISIONES.

- DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

21D025000 SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)

21D050000 FUSIONADA

21D051000 FUSIONANTE

21D053000 ESCINDIDA

21D051000 FUSIONANTE

- *DATOS* DE TRES CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO O N/A) EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

21D057000 RFC DE LA ESCINDIDA 1

21D058000 RFC DE LA ESCINDIDA 2

21D058000 RFC DE LA ESCINDIDA 3

21D060000 RFC DE LA ESCINDIDA 4

21D061000 RFC DE LA ESCINDIDA 5

21D062000 RFC DE LA ESCINDIDA 6

21D063000 RFC DE LA ESCINDIDA 7

21D064000 **RFC DE LA ESCINDIDA 8**

21D065000 **RFC DE LA ESCINDIDA 9**

21D066000 **RFC DE LA ESCINDIDA 10**

21D067000 **ESCINDENTE (APORTO)**

DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

- CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICA: O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA. (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA

PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES CON DECIMALES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS

ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)

21D070000 **MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.**

21D071000 **MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES**

21D072000 **MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES**

21D073000 **ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.**

21D074000 **ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL**

21D075000 **RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.**

21D076000 **I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO**

21D077000 **PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.**

21D078000 **PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.**

21D079000 **RESULTADO POSITIVO.**

21D080000 **RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).**

21D081000 **IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.**

21D082000 **UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.**

21D083000 **SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.**

21D084000 **DIVIDENDOS COBRADOS.**

21D085000 **DIVIDENDOS PAGADOS.**

21D086000 **OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**

21D087000 **OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**

21D088000 **OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**

21D089000 **OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**

21D090000 **OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**

21D091000 **CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.**

21D092000 **SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.**

21D093000 **DIVIDENDOS PAGADOS.**

21D094000 **OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**

21D095000 **OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**

21D096000 **OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**

21D097000 **OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**

21D098000 **OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**

21D099000 **CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.**

21D100000 CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.

21D101000 ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE).

21D102000 COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.

21D103000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.

21D104000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.

21D105000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.

21D106000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.

21D107000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO

21D108000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO

21D109000 VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO

21D110000 VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO

21D111000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

21D112000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

21D113000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.

21D114000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.

21D115000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.

21D116000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

21D027000 FECHA DEL OFICIO 1.

21D029000 FECHA DEL OFICIO 2.

21D031000 FECHA DEL OFICIO 3.

21D034000 FECHA DE LA RESOLUCION 1.

21D036000 FECHA DE LA RESOLUCION 2.

21D038000 FECHA DE LA RESOLUCION 3.

21D056000 FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION

- DATOS DE LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION, FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.
- ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

21D026000 NUMERO DE OFICIO 1.

21D028000 NUMERO DE OFICIO 2.

21D030000 NUMERO DE OFICIO 3.

21D033000 NUMERO DE RESOLUCION 1.

21D035000 NUMERO DE RESOLUCION 2.

21D037000 NUMERO DE RESOLUCION 3.

- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- ESTOS DATOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, DIAGONALES, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
BALANCE GENERAL	2013

ESTADO DE RESULTADOS	2013
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO POPULAR), PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION, RESERVA ESPECIAL APORTADA POR LA INSTITUCION FUNDADORA (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO POPULAR), DONATIVOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO POPULAR) Y OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, FONDO DE RESERVA, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO, EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO), RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES), EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.E.T.U. DIFERIDO, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2013
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	2013, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2013, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2013

NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:

D. CASAS DE CAMBIO.

DATOS DE IDENTIFICACION

DATOS A PROPORCIONAR:

CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.

22A000000 RFC (DEL CONTRIBUYENTE).

22C000000 RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL.

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
  - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA, (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.

- EN EL CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO CUENTE CON ESTE DATO, SE ANOTARA LO SIGUIENTE: **REXT990101XXX**
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

22A001000 DENOMINACION O RAZON SOCIAL.

22C001000 NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).

- DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTRIBUYENTE. TRATANDOSE DE REPRESENTANTE LEGAL, SE ANOTARA: APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE(S).
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

22A002000 CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).

22C004000 CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
  - CUATRO CARACTERES ALFABETICOS
  - SEIS CARACTERES NUMERICOS.
  - SEIS CARACTERES ALFABETICOS.
  - UN CARACTER ALFABETICO O NUMERICO.
  - UN CARACTER NUMERICO
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL :

22A003000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).

22C005000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

22A004000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).

22C006000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DELEGACION O MUNICIPIO COMPLETO.
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

NOTA: EN EL CASO DE REPRESENTANTES LEGALES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SE PONDRAN LOS DATOS QUE CORRESPONDAN AL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE EN EL EXTRANJERO EN LO EQUIVALENTE A DELEGACION O MUNICIPIO, ENTIDAD FEDERATIVA (PROVINCIA, ESTADO, DEPARTAMENTO) Y EL NOMBRE DEL PAIS

22A005000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).

22C007000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO COLONIA O LOCALIDAD COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

22A006000 CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).

22C008000 CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO CODIGO POSTAL COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES NUMERICOS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNOS DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

22A007000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).

22C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE CALLE Y NUMERO COMPLETO.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

22A008000 CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).

22C010000 CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO, CIUDAD O POBLACION COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

22A009000 TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).

22C011000 TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE VEINTE CARACTERES NUMERICOS MAXIMO.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.) UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

22A010000 CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).

22C012000 CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS
- LOS CARACTERES ALFABETICOS SE PODRAN ANOTAR EN MINUSCULAS.
- ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (PUNTOS, GUIONES, ARROBA, ETC.).

22A011000 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

- DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013 (SIPIAD'2013), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.
- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

22A012000 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

22C002000 NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).

22C003000 EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL.

- DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

22C013000 NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).

22C014000 NUMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE QUINCE Y DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO SIN SIGNO, RESPECTIVAMENTE.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

22C015000 ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO, ENTIDAD COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

22C016000 FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).

22C017000 FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE LA CERTIFICACION DEL PODER Y DE LA DESIGNACION DEL CARGO.
- ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

DATOS GENERALES.

DATOS A PROPORCIONAR:

22D000000 AUTORIDAD COMPETENTE

22D001000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.

22D023000 SE TRATA DE:

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

22D003000 TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 0- NINGUNO; 4- FIDEICOMISO; 5- ASOCIANTE EN PARTICIPACION.

- DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD'2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).

22D007000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.

22D008000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.

- DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.
- DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.
- ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/") Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

  EJEMPLO:

INICIO	FINAL
01/01/2013	31/12/2013

22D009000 RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

22D010000 RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

22D011000 RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

22D012000 RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

22D013000 RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

  - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

  - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

  - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

22D002000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.

22D004000 EMPRESA PARAESTATAL

22D005000 EMPRESA FILIAL.

22D006000 EMPRESA SUBSIDIARIA.

22D014000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14).

22D015000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.

22D016000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

22D017000 DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.

22D018000 LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15).

22D019000 FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8).

22D020000 CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9).

22D021000 MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10).

22D022000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.

22D031000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL

EJERCICIO.

22D038000 **OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013**

22D039000 **CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES**

22D040000 **HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL**

22D041000 **EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES**

22D042000 **DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR**

22D043000 **TIENE EMPLEADOS**

22D045000 **EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 22D043000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)**

22D046000 **REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES**

22D047000 **APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION**

22D048000 **OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA).**

22D049000 **PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO**

22D052000 **PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO**

- DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

22D024000 **SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)**

22D050000 **FUSIONADA**

22D051000 **FUSIONANTE**

22D053000 **ESCINDIDA**

22D054000 **ESCINDENTE**

- DATOS DE TRES CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO O N/A) EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

22D056000 **RFC DE LA ESCINDIDA 1**

22D057000 **RFC DE LA ESCINDIDA 2**

22D058000 **RFC DE LA ESCINDIDA 3**

22D059000 **RFC DE LA ESCINDIDA 4**

22D060000 **RFC DE LA ESCINDIDA 5**

22D061000 **RFC DE LA ESCINDIDA 6**

22D062000 **RFC DE LA ESCINDIDA 7**

22D063000 **RFC DE LA ESCINDIDA 8**

22D064000 **RFC DE LA ESCINDIDA 9**

22D065000 **RFC DE LA ESCINDIDA 10**

22D066000 **ESCINDENTE (APORTO)**

DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

- CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICA: O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA. (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA

PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES CON DECIMALES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS

	ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)
22D067000	**MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.**
22D068000	**MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES**
22D069000	**MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES**
22D070000	**ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.**
22D071000	**ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL**
22D072000	**RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.**
22D073000	**I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.**
22D074000	**PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.**
22D075000	**PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.**
22D076000	**RESULTADO POSITIVO.**
22D077000	**RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).**
22D078000	**IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.**
22D079000	**UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.**
22D080000	**SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.**
22D081000	**DIVIDENDOS COBRADOS.**
22D082000	**DIVIDENDOS PAGADOS.**
22D083000	**OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**
22D084000	**OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**
22D085000	**OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**
22D086000	**OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**
22D087000	**OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**
22D088000	**CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.**
22D089000	**SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.**
22D090000	**DIVIDENDOS PAGADOS.**
22D091000	**OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**
22D092000	**OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**
22D093000	**OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**
22D094000	**OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**
22D095000	**OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**
22D096000	**CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.**
22D097000	**CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.**
22D098000	**ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE).**
22D099000	**COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.**
22D100000	**VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.**
22D101000	**VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.**
22D102000	**VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.**
22D103000	**VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.**
22D108000	**IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.**
22D109000	**IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.**

22D110000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.

22D111000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.

22D112000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.

22D113000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

22D026000 FECHA DEL OFICIO 1.

22D028000 FECHA DEL OFICIO 2.

22D030000 FECHA DEL OFICIO 3.

22D033000 FECHA DE LA RESOLUCION 1.

22D035000 FECHA DE LA RESOLUCION 2.

22D037000 FECHA DE LA RESOLUCION 3.

22D055000 FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION

- DATOS DE LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION, FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.
- ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

22D025000 NUMERO DE OFICIO 1.

22D027000 NUMERO DE OFICIO 2.

22D029000 NUMERO DE OFICIO 3.

22D032000 NUMERO DE RESOLUCION 1.

22D034000 NUMERO DE RESOLUCION 2.

22D036000 NUMERO DE RESOLUCION 3.

- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- ESTOS DATOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, DIAGONALES, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
BALANCE GENERAL	2013
ESTADO DE RESULTADOS	2013
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES Y OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO), RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES), EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS

	TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA, EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL CAPITAL CONTABLE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2013
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	2013, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2013, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2013

NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:

E. CASAS DE BOLSA.

DATOS DE IDENTIFICACION

DATOS A PROPORCIONAR:

CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.

23A000000 RFC (DEL CONTRIBUYENTE).

23C000000 RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL.

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
  - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
  - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA, (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
  - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
- EN EL CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO CUENTE CON ESTE DATO, SE ANOTARA LO SIGUIENTE: **REXT990101XXX**
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

23A001000 DENOMINACION O RAZON SOCIAL.

23C001000 NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).

- DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTRIBUYENTE. TRATANDOSE DE REPRESENTANTE LEGAL, SE ANOTARA: APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE(S).
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

23A002000 CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).

23C004000 CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
  - CUATRO CARACTERES ALFABETICOS
  - SEIS CARACTERES NUMERICOS.
  - SEIS CARACTERES ALFABETICOS.
  - UN CARACTER ALFABETICO O NUMERICO.
  - UN CARACTER NUMERICO

- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL:

23A003000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).

23C005000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

23A004000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).

23C006000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DELEGACION O MUNICIPIO COMPLETO.
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

NOTA: EN EL CASO DE REPRESENTANTES LEGALES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SE PONDRAN LOS DATOS QUE CORRESPONDAN AL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE EN EL EXTRANJERO EN LO EQUIVALENTE A DELEGACION O MUNICIPIO, ENTIDAD FEDERATIVA (PROVINCIA, ESTADO, DEPARTAMENTO) Y EL NOMBRE DEL PAIS.

23A005000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).

23C007000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO COLONIA O LOCALIDAD COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

23A006000 CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).

23C008000 CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO CODIGO POSTAL COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES NUMERICOS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNOS DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

23A007000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).

23C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE CALLE Y NUMERO COMPLETO.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

23A008000 CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).

23C010000 CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO, CIUDAD O POBLACION COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

23A009000 TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).

23C011000 TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE VEINTE CARACTERES NUMERICOS MAXIMO.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.) UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

23A010000 CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).

23C012000 CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS
- LOS CARACTERES ALFABETICOS SE PODRAN ANOTAR EN MINUSCULAS.
- ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (PUNTOS, GUIONES, ARROBA, ETC.).

23A011000 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

- DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013 (SIPIAD'2013), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.
- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.

- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

23A012000 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

23C002000 NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).

23C003000 EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL.

- DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

23C013000 NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).

23C014000 NUMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE QUINCE Y DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO SIN SIGNO, RESPECTIVAMENTE.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

23C015000 ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO, ENTIDAD COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

23C016000 FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).

23C017000 FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE LA CERTIFICACION DEL PODER Y DE LA DESIGNACION DEL CARGO.
- ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).

DATOS GENERALES.

DATOS A PROPORCIONAR:

23D000000 AUTORIDAD COMPETENTE

23D001000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.

23D022000 SE TRATA DE:

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

23D003000 TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 0- NINGUNO; 4- FIDEICOMISO; 5- ASOCIANTE EN PARTICIPACION.

- DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD’2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).

23D006000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.

23D007000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.

- DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.
- DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.
- ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES ”/”) Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).

  EJEMPLO:

INICIO	FINAL
01/01/2013	31/12/2013

23D008000 RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

23D009000 RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

23D010000 RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

23D011000 RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

23D012000 RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

  - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

  - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

  - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

23D002000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.

23D004000 EMPRESA FILIAL.

23D005000 EMPRESA SUBSIDIARIA.

23D013000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14).

23D014000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.

23D015000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

23D016000 DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.

23D017000 LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15).

23D018000 FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8).

23D019000 CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9).

23D020000 MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10).

23D021000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.

23D030000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.(INCLUYE PTU)

23D037000 OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013

23D038000 CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

23D039000 HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

23D040000 EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

23D041000 DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR

23D042000 TIENE EMPLEADOS

23D044000 EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 23D042000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)

23D045000 REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES.

23D046000 APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.

23D047000 OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA).

23D048000 PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO

23D051000 PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO

- DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

23D023000 SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)

23D043000 CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)

23D049000 FUSIONADA

23D050000 FUSIONANTE

23D052000 ESCINDIDA

23D053000 ESCINDENTE

- DATOS DE TRES CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO O N/A) EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

23D055000 RFC DE LA ESCINDIDA 1

23D056000 RFC DE LA ESCINDIDA 2

23D057000 RFC DE LA ESCINDIDA 3

23D058000 RFC DE LA ESCINDIDA 4

23D059000 RFC DE LA ESCINDIDA 5

23D060000 RFC DE LA ESCINDIDA 6

23D061000 RFC DE LA ESCINDIDA 7

23D062000 RFC DE LA ESCINDIDA 8

23D063000 RFC DE LA ESCINDIDA 9

23D064000 RFC DE LA ESCINDIDA 10

23D065000 ESCINDENTE (APORTO)

DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

- CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICA: O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA. (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA

PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES CON DECIMALES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS

ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)

23D066000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.

23D067000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

23D068000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

23D069000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.

23D070000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL

23D071000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.

23D072000 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.

23D073000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

23D074000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.

23D075000 RESULTADO POSITIVO.

23D076000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).

23D077000 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE

DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.

23D078000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.

23D079000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.

23D080000 DIVIDENDOS COBRADOS.

23D081000 DIVIDENDOS PAGADOS.

23D082000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

23D083000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

23D084000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

23D085000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

23D086000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

23D087000 CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

23D088000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.

23D089000 DIVIDENDOS PAGADOS.

23D090000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

23D091000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

23D092000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

23D093000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

23D094000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

23D095000 CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

23D096000 CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.

23D097000 ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE).

23D098000 COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.

23D099000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.

23D100000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.

23D101000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.

23D102000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.

23D103000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO

23D104000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO

23D105000 VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO

23D106000 VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO

23D107000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

23D108000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

23D109000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.

23D110000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.

23D111000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.

23D112000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

23D025000 FECHA DEL OFICIO 1.

23D027000 FECHA DEL OFICIO 2.

23D029000 FECHA DEL OFICIO 3.

23D032000 FECHA DE LA RESOLUCION 1.

23D034000 FECHA DE LA RESOLUCION 2.

23D036000 FECHA DE LA RESOLUCION 3.

23D051000 PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO

- DATOS DE LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION, FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.
- ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION

INFORMATIVA MULTIPLE (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

23D024000 NUMERO DE OFICIO 1.

23D026000 NUMERO DE OFICIO 2.

23D028000 NUMERO DE OFICIO 3.

23D031000 NUMERO DE RESOLUCION 1.

23D033000 NUMERO DE RESOLUCION 2.

23D035000 NUMERO DE RESOLUCION 3.

- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- ESTOS DATOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, DIAGONALES, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
BALANCE GENERAL	2013
ESTADO DE RESULTADOS	2013
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO, EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO), RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES), EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL CAPITAL CONTABLE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2013
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	2013, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2013, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2013

NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:

F. SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS.

DATOS DE IDENTIFICACION

DATOS A PROPORCIONAR:

CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.

24A000000 RFC (DEL CONTRIBUYENTE).

24C000000 RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL.

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
  - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
  - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA, (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
  - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
- EN EL CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO CUENTE CON ESTE DATO, SE ANOTARA LO SIGUIENTE: **REXT990101XXX**
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

24A001000 DENOMINACION O RAZON SOCIAL.

24C001000 NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).

- DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTRIBUYENTE. TRATANDOSE DE REPRESENTANTE LEGAL, SE ANOTARA: APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE(S).
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

24A002000 CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).

24C004000 CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
  - CUATRO CARACTERES ALFABETICOS
  - SEIS CARACTERES NUMERICOS.
  - SEIS CARACTERES ALFABETICOS.
  - UN CARACTER ALFABETICO O NUMERICO.
  - UN CARACTER NUMERICO
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL:

24A003000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).

24C005000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

24A004000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).

24C006000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DELEGACION O MUNICIPIO COMPLETO.
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

NOTA: EN EL CASO DE REPRESENTANTES LEGALES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SE PONDRAN LOS DATOS QUE CORRESPONDAN AL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE EN EL EXTRANJERO EN LO EQUIVALENTE A DELEGACION O MUNICIPIO, ENTIDAD FEDERATIVA (PROVINCIA, ESTADO, DEPARTAMENTO) Y EL NOMBRE DEL PAIS

24A005000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).

24C007000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO COLONIA O LOCALIDAD COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

24A006000 CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).

24C008000 CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO CODIGO POSTAL COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES NUMERICOS.

- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNOS DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

24A007000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).

24C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE CALLE Y NUMERO COMPLETO.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

24A008000 CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).

24C010000 CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO, CIUDAD O POBLACION COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

24A009000 TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).

24C011000 TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE VEINTE CARACTERES NUMERICOS MAXIMO.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.) UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

24A010000 CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).

24C012000 CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS
- LOS CARACTERES ALFABETICOS SE PODRAN ANOTAR EN MINUSCULAS.
- ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (PUNTOS, GUIONES, ARROBA, ETC.).

24A011000 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

- DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013 (SIPIAD'2013), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.
- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

24A012000 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

24C002000 NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).

24C003000 EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL.

- DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

24C013000 NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).

24C014000 NUMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE QUINCE Y DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO SIN SIGNO, RESPECTIVAMENTE.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

24C015000 ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO, ENTIDAD COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

24C016000 FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).

24C017000 FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE LA CERTIFICACION DEL PODER Y DE LA DESIGNACION DEL CARGO.

- ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

DATOS GENERALES.

DATOS A PROPORCIONAR:

24D000000 AUTORIDAD COMPETENTE

24D001000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.

24D023000 SE TRATA DE:

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

24D003000 TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 0- NINGUNO; 4- FIDEICOMISO; 5- ASOCIANTE EN PARTICIPACION.

- DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD'2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).

24D007000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.

24D008000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.

- DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.
- DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.
- ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/") Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

  EJEMPLO:

INICIO	FINAL
01/01/2013	31/12/2013

24D009000 RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

24D010000 RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

24D011000 RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

24D012000 RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

24D013000 RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

  - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

  - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

  - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

24D002000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.

24D004000 EMPRESA PARAESTATAL

24D005000 EMPRESA FILIAL.

24D006000 EMPRESA SUBSIDIARIA.

24D014000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14).

24D015000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.

24D016000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

24D017000 DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.

24D018000 LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15).

24D019000 FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8).

24D020000 CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL

EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9).

24D021000 **MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10).**

24D022000 **OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.**

24D031000 **OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU).**

24D038000 **OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013**

24D039000 **CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES**

24D040000 **HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL**

24D041000 **EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES**

24D042000 **DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR**

24D043000 **TIENE EMPLEADOS**

'24D045000 **EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 24D043000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)**

24D046000 **REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES.**

24D047000 **APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.**

24D048000 **OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA).**

24D049000 **PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO**

24D052000 **PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO**

- DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

24D024000 **SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)**

24D044000 **CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)**

24D050000 **FUSIONADA**

24D051000 **FUSIONANTE**

24D053000 **ESCINDIDA**

24D054000 **ESCINDENTE**

- DATOS DE TRES CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO O N/A) EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

24D056000 **RFC DE LA ESCINDIDA 1**

24D057000 **RFC DE LA ESCINDIDA 2**

24D058000 **RFC DE LA ESCINDIDA 3**

24D059000 **RFC DE LA ESCINDIDA 4**

24D060000 **RFC DE LA ESCINDIDA 5**

24D061000 **RFC DE LA ESCINDIDA 6**

24D062000 **RFC DE LA ESCINDIDA 7**

24D063000 **RFC DE LA ESCINDIDA 8**

24D064000 **RFC DE LA ESCINDIDA 9**

24D065000 **RFC DE LA ESCINDIDA 10**

24D066000 **ESCINDENTE (APORTO)**

DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

- CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICA: O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA. (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA

PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES CON DECIMALES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS

ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)

24D067000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.

24D068000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

24D069000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

24D070000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.

24D071000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL

24D072000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.

24D073000 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.

24D074000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

24D075000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.

24D076000 RESULTADO POSITIVO.

24D077000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).

24D078000 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.

24D079000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.

24D080000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.

24D081000 DIVIDENDOS COBRADOS.

24D082000 DIVIDENDOS PAGADOS.

24D083000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

24D084000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

24D085000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

24D086000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

24D087000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

24D088000 CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

24D089000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.

24D090000 DIVIDENDOS PAGADOS.

24D091000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

24D092000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

24D093000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

24D094000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

24D095000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

24D096000 CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

24D097000 CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.

24D098000 ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE).

24D099000 COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.

24D100000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.

24D101000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.

24D102000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.

24D103000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.
24D104000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO
24D105000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO
24D106000 VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO
24D107000 VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO
24D108000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.
24D109000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.
24D110000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.
24D111000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.
24D112000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.
24D113000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

24D026000 FECHA DEL OFICIO 1.
24D028000 FECHA DEL OFICIO 2.
24D030000 FECHA DEL OFICIO 3.
24D033000 FECHA DE LA RESOLUCION 1.
24D035000 FECHA DE LA RESOLUCION 2.
24D037000 FECHA DE LA RESOLUCION 3.
24D055000 FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION

- DATOS DE LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION, FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.
- ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

24D025000 NUMERO DE OFICIO 1.
24D027000 NUMERO DE OFICIO 2.
24D029000 NUMERO DE OFICIO 3.
24D032000 NUMERO DE RESOLUCION 1.
24D035000 NUMERO DE RESOLUCION 2.
24D037000 NUMERO DE RESOLUCION 3.

- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- ESTOS DATOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, DIAGONALES, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
BALANCE GENERAL	2013
ESTADO DE RESULTADOS	2013
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO; RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, CAPITAL GANADO: EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION,

	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO), RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES), EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL CAPITAL CONTABLE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2013
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	2013, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2013, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2013

NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:

G. SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES, DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.

DATOS DE IDENTIFICACION

DATOS A PROPORCIONAR:

CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.

25A000000 RFC (DEL CONTRIBUYENTE).

25C000000 RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL.

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
  - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
  - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA, (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
  - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
- EN EL CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO CUENTE CON ESTE DATO, SE ANOTARA LO SIGUIENTE: **REXT990101XXX**
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

25A001000 DENOMINACION O RAZON SOCIAL.

25C001000 NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).

- DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTRIBUYENTE. TRATANDOSE DE REPRESENTANTE LEGAL, SE ANOTARA: APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE(S).
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

25A002000 CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).

25C004000 CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
  - CUATRO CARACTERES ALFABETICOS

- SEIS CARACTERES NUMERICOS.
- SEIS CARACTERES ALFABETICOS.
- UN CARACTER ALFABETICO O NUMERICO.
- UN CARACTER NUMERICO

- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL:

25A003000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).

25C005000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

25A004000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).

25C006000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DELEGACION O MUNICIPIO COMPLETO.
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

NOTA: EN EL CASO DE REPRESENTANTES LEGALES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SE PONDRAN LOS DATOS QUE CORRESPONDAN AL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE EN EL EXTRANJERO EN LO EQUIVALENTE A DELEGACION O MUNICIPIO, ENTIDAD FEDERATIVA (PROVINCIA, ESTADO, DEPARTAMENTO) Y EL NOMBRE DEL PAIS

25A005000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).

25C007000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO COLONIA O LOCALIDAD COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

25A006000 CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).

25C008000 CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO CODIGO POSTAL COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES NUMERICOS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNOS DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

25A007000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).

25C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE CALLE Y NUMERO COMPLETO.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

25A008000 CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).

25C010000 CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO, CIUDAD O POBLACION COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

25A009000 TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).

25C011000 TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE VEINTE CARACTERES NUMERICOS MAXIMO.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.) UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

25A010000 CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).

25C012000 CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS
- LOS CARACTERES ALFABETICOS SE PODRAN ANOTAR EN MINUSCULAS.
- ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (PUNTOS, GUIONES, ARROBA, ETC.).

25A011000 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

- DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013 (SIPIAD'2013), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.
- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

25A012000 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

25C002000 NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).

25C003000 EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL.

- DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

25C013000 NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).

25C014000 NUMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE QUINCE Y DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO SIN SIGNO, RESPECTIVAMENTE.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

25C015000 ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO, ENTIDAD COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

25C016000 FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).

25C017000 FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE LA CERTIFICACION DEL PODER Y DE LA DESIGNACION DEL CARGO.
- ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

DATOS GENERALES.

DATOS A PROPORCIONAR:

25D000000 AUTORIDAD COMPETENTE

25D001000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.

25D023000 SE TRATA DE:

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

25D002000 TIPO DE SOCIEDAD: 14- SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE; 15- SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA; 16- SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITALES.

25D004000 TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 0- NINGUNO; 4- FIDEICOMISO; 5- ASOCIANTE EN PARTICIPACION.

- DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD'2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).

25D007000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.

25D008000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.

- DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.
- DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.
- ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/") Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

  EJEMPLO:

INICIO	FINAL
01/01/2013	31/12/2013

25D009000 RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

25D010000 RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL

CONTRIBUYENTE).

25D011000 **RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).**

25D012000 **RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).**

25D013000 **RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).**

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

  - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

  - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

  - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

25D003000 **FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.**

25D005000 **EMPRESA FILIAL.**

25D006000 **EMPRESA SUBSIDIARIA.**

25D014000 **REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14).**

25D015000 **REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.**

25D016000 **REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.**

25D017000 **DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.**

25D018000 **LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15).**

25D019000 **FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8).**

25D020000 **CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9).**

25D021000 **MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10).**

25D022000 **OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.**

25D031000 **OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)**

25D038000 **OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013**

25D039000 **CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES**

25D040000 **HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL**

25D041000 **EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES**

25D042000 **DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR**

25D043000 **TIENE EMPLEADOS**

25D045000 **EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 25D043000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)**

25D046000 **REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES.**

25D047000 **APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.**

25D048000 **OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA).**

25D049000 PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO

25D052000 PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO

- DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

25D024000 SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)

25D044000 CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)

25D050000 FUSIONADA

25D051000 FUSIONANTE

25D053000 ESCINDIDA

25D054000 ESCINDENTE

- DATOS DE TRES CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO O N/A) EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

25D056000 RFC DE LA ESCINDIDA 1

25D057000 RFC DE LA ESCINDIDA 2

25D058000 RFC DE LA ESCINDIDA 3

25D059000 RFC DE LA ESCINDIDA 4

25D060000 RFC DE LA ESCINDIDA 5

25D061000 RFC DE LA ESCINDIDA 6

25D062000 RFC DE LA ESCINDIDA 7

25D063000 RFC DE LA ESCINDIDA 8

25D064000 RFC DE LA ESCINDIDA 9

25D065000 RFC DE LA ESCINDIDA 10

25D066000 ESCINDENTE (APORTO)

DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

- CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICA: O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA. (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA

PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES CON DECIMALES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS

ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)

25D067000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.

25D068000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

25D069000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

25D070000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.

25D071000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL

25D072000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.

25D073000 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.

25D074000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

25D075000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.

25D076000 RESULTADO POSITIVO.

25D077000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA

L.I.S.R.).

25D078000 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.

25D079000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.

25D080000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.

25D081000 DIVIDENDOS COBRADOS.

25D082000 DIVIDENDOS PAGADOS.

25D083000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

25D084000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

25D085000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

25D086000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

25D087000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

25D088000 CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

25D089000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.

25D090000 DIVIDENDOS PAGADOS.

25D091000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

25D092000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

25D093000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

25D094000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

25D095000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

25D096000 CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

25D097000 CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.

25D098000 ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE).

25D099000 COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.

25D100000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.

25D101000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.

25D102000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.

25D103000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.

25D104000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO

25D105000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO

25D106000 VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO

25D107000 VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO

25D108000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

25D109000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

25D110000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.

25D111000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.

25D112000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.

25D113000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS

25D026000 FECHA DEL OFICIO 1.

25D028000 FECHA DEL OFICIO 2.

25D030000 FECHA DEL OFICIO 3.

25D033000 FECHA DE LA RESOLUCION 1.

25D035000 FECHA DE LA RESOLUCION 2.

25D037000 FECHA DE LA RESOLUCION 3.

25D055000 FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION

- DATOS DE LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION, FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.
- ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

25D025000 NUMERO DE OFICIO 1.

25D027000 NUMERO DE OFICIO 2.

25D029000 NUMERO DE OFICIO 3.

25D032000 NUMERO DE RESOLUCION 1.

25D035000 NUMERO DE RESOLUCION 2.

25D037000 NUMERO DE RESOLUCION 3.

- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- ESTOS DATOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, DIAGONALES, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
BALANCE GENERAL	2013
ESTADO DE RESULTADOS	2013
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO, RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA, EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL CAPITAL CONTABLE
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	2013, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2013, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2013

NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION, EMISORA, SERIE, TIPO DE VALOR, TASA AL VALUAR, CALIFICACION O BURSATILIDAD, CANTIDAD DE TITULOS OPERADOS, CANTIDAD DE TITULOS LIQUIDADOS, TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION, COSTO PROMEDIO UNITARIO DE ADQUISICION, COSTO TOTAL DE ADQUISICION, VALOR RAZONABLE O CONTABLE UNITARIO, VALOR RAZONABLE O CONTABLE TOTAL Y DIAS POR VENCER

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DECIMALES.
- LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOS DECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

APLICABLES A TODOS LOS TIPOS DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES	BASE GRAVABLE Y CONTRIBUCION DETERMINADA
BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES	IMPORTE
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES)	MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRAJERA Y MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R.
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	MONTO CONTRATADO
INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	MONTO DE LA INVERSION, MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION, MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION Y VALOR DE LA INVERSION
SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES	MONTO DE APORTACIONES, MONTO DE RETIROS DE CAPITAL, MONTO DE PRESTAMOS: EFECTUADOS Y RECIBIDOS
CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TOTAL
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	MONTO EN PESOS Y AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	IMPORTE

NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.

- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES	TASA, TARIFA O CUOTA
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	TASA DE INTERES
INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD
SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO CON DERECHO A VOTO, PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO SIN DERECHO A VOTO

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DECIMALES.
- LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOS DECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES)	PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA, CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION Y TIPO DE MONEDA
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	PAIS DE RESIDENCIA, TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL Y TIPO DE MONEDA
INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD
SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES	PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	TIPO DE OPERACION, PAIS DE RESIDENCIA Y METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO

- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTOS TEXTOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES)	EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI NO)

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)

- DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES)	FECHA DE LA OPERACION
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION; Y VIGENCIA: DEL, AL
SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES	PERIODO DE TENENCIA: DEL Y AL

- DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”, EJEMPLO: 17/04/2013).
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y LA DIAGONAL “/”.

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL
INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL
SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

- DATO, REGISTRO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL PAIS DE RESIDENCIA.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

RFC

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PARTE RELACIONADA.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
- CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS, O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).
- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.

- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &)

A. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013.

INDICE	CONCEPTO
	DATOS DE IDENTIFICACION
	CONTRIBUYENTE:
19A000000	RFC
19A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
19A002000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
19A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
19A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
19A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
19A006000	CODIGO POSTAL:
19A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
19A008000	CIUDAD O POBLACION:
19A009000	TELEFONO:
19A010000	CORREO ELECTRONICO:
19A011000	NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
19A012000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:
REPRESENTANTE LEGAL:	
19C000000	RFC:
19C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
19C002000	NACIONAL
19C003000	EXTRANJERO:
19C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
19C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
19C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
19C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
19C008000	CODIGO POSTAL:
19C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
19C010000	CIUDAD O POBLACION:
19C011000	TELEFONO
19C012000	CORREO ELECTRONICO:
19C013000	NUMERO DE ESCRITURA
19C014000	NUMERO DE NOTARIA
19C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
19C016000	FECHA DEL PODER
19C017000	FECHA DE DESIGNACION

INDICE	CONCEPTO

DATOS GENERALES

19D000000	AUTORIDAD COMPETENTE	
19D001000	ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES	
19D002000	INSTITUCION O SOCIEDAD	
19D003000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION	(SI O NO)
19D004000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL	
19D005000	EMPRESA FILIAL	(SI O NO)
19D006000	EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI O NO)
19D007000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
19D008000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
	RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:	
19D009000	RFC 1	(DATO)
19D010000	RFC 2	(DATO)
19D011000	RFC 3	(DATO)
19D012000	RFC 4	(DATO)
19D013000	RFC 5	(DATO)
	INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE	
19D014000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14)	(SI O NO)
19D015000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)
19D016000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)
19D017000	DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	(SI O NO)
19D018000	LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15)	(SI O NO)
19D019000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8)	(SI O NO)
19D020000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)	(SI O NO)
19D021000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)	(SI O NO)
19D022000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:	
19D023000	SE TRATA DE:	
19D024000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
19D025000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
19D026000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
19D027000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
19D028000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)
19D029000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
19D030000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)
19D031000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)	(SI O NO)
19D032000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
19D033000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
19D034000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)

19D035000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
19D036000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
19D037000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
19D038000	OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013	(SI O NO)
19D039000	CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)
19D040000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
19D041000	EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)
	NOTA: SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: RFC Y NOMBRES ANTERIORES	
19D042000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR	(SI O NO)
19D043000	TIENE EMPLEADOS	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 19D043000 INDIQUE:	
19D044000	CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)	(SI, NO, N/A)
19D045000	EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 19D043000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)	(SI O NO)
	NOTA: EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC, NOMBRE Y DOMICILIO DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN	
19D046000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
19D047000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION	(SI O NO)
19D048000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)	(SI O NO)
19D049000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
19D050000	FUSIONADA	(SI, NO, N/A)
19D051000	FUSIONANTE	(SI, NO, N/A)
	NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA.	
19D052000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
19D053000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
19D054000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
19D055000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION	(DD/MM/AAAA)
	EN CASO DE HABER SIDO ESCINDENTE:	

	PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR:	
19D056000	(ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
19D057000	(ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
19D058000	(ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
19D059000	(ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
19D060000	(ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
19D061000	(ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
19D062000	(ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
19D063000	(ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
19D064000	(ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
19D065000	(ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
19D066000	ESCINDENTE (APORTO)	(PORCENTAJE DE LA PARTE APORTADA)
	SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)	
19D067000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.	(IMPORTE)
19D068000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	(IMPORTE)
19D069000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	(IMPORTE)
19D070000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL	(IMPORTE)
19D071000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL	(IMPORTE)
	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	
19D072000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	(IMPORTE)
	MENOS:	
19D073000	I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO	(IMPORTE)
19D074000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.	(IMPORTE)
19D075000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR	(IMPORTE)
	IGUAL:	
19D076000	RESULTADO POSITIVO	(IMPORTE)
19D077000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)	(IMPORTE)
	CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:	
19D078000	IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2 FRACC. I, INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.	(IMPORTE)
	IGUAL:	
19D079000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO	(IMPORTE)
19D080000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO	(IMPORTE)

19D081000	DIVIDENDOS COBRADOS	(IMPORTE)
19D082000	DIVIDENDOS PAGADOS	(IMPORTE)
	OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:	
19D083000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
19D084000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
19D085000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
19D086000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
19D087000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
19D088000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO	(IMPORTE)
	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	
19D089000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO	(IMPORTE)
19D090000	DIVIDENDOS PAGADOS	(IMPORTE)
	OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:	
19D091000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
19D092000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
19D093000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
19D094000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
19D095000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
19D096000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO	(IMPORTE)
	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)	
19D097000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS	(IMPORTE)
19D098000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)	(IMPORTE)
19D099000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR	(IMPORTE)
	COMERCIO EXTERIOR	
19D100000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES	(IMPORTE)
19D101000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES	(IMPORTE)
19D102000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS	(IMPORTE)
19D103000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS	(IMPORTE)
19D104000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
19D105000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
19D106000	VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
19D107000	VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
19D108000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	(IMPORTE)
19D109000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	(IMPORTE)
	IMPUESTO AL ACTIVO	
19D110000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION	(IMPORTE)
19D111000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO	(IMPORTE)
19D112000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU	(IMPORTE)
19D113000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES	(IMPORTE)

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	1 .- BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**2013**
	ACTIVO	

19010000000000	DISPONIBILIDADES
19010001000000	CUENTAS DE MARGEN
	INVERSIONES EN VALORES
19010002000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
19010003000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
19010004000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
19010005000000	OTRAS INVERSIONES EN VALORES
19010006000000	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES
19010007000000	DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)
19010008000000	PRESTAMO DE VALORES
	DERIVADOS
19010009000000	CON FINES DE NEGOCIACION
19010010000000	CON FINES DE COBERTURA
19010011000000	TOTAL DE DERIVADOS
19010012000000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS
	CARTERA DE CREDITO VIGENTE
19010013000000	CREDITOS COMERCIALES
19010014000000	CREDITOS DE CONSUMO
19010015000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
19010016000000	CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL
19010017000000	OTROS CREDITOS
19010018000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE
	CARTERA DE CREDITO VENCIDA
19010019000000	CREDITOS COMERCIALES
19010020000000	CREDITOS DE CONSUMO
19010021000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
19010022000000	OTROS CREDITOS
19010023000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
19010024000000	CARTERA DE CREDITO
	MENOS:
19010025000000	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
19010026000000	CARTERA DE CREDITO (NETO)
19010027000000	DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS
	MENOS:
19010028000000	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
19010029000000	DERECHOS DE COBRO (NETO)
19010030000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)
19010031000000	BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
19010032000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
19010033000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
19010034000000	BIENES ADJUDICADOS (NETO)
19010035000000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
19010036000000	INVERSIONES PERMANENTES
19010037000000	ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS
19010038000000	I.S.R. DIFERIDO
19010039000000	P.T.U. DIFERIDA
19010040000000	I.E.T.U. DIFERIDO
19010041000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS
	OTROS ACTIVOS

19010042000000	CARGOS DIFERIDOS
19010043000000	PAGOS ANTICIPADOS
19010044000000	INTANGIBLES
19010045000000	OTROS ACTIVOS
19010046000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
19010047000000	TOTAL ACTIVO
	PASIVO Y CAPITAL
	PASIVO
	CAPTACION TRADICIONAL
19010048000000	DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA
19010049000000	DEPOSITOS A PLAZO
19010050000000	TITULOS DE CREDITO EMITIDOS
19010051000000	TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL
19010052000000	PASIVOS BURSATILES (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO)
	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
19010053000000	DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA
19010054000000	DE CORTO PLAZO
19010055000000	DE LARGO PLAZO
19010056000000	TOTAL DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
19010057000000	ACREEDORES POR REPORTO
19010058000000	PRESTAMO DE VALORES
	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA
19010059000000	REPORTOS (SALDO ACREEDOR)
19010060000000	PRESTAMOS DE VALORES
19010061000000	DERIVADOS
19010062000000	OTROS COLATERALES VENDIDOS
19010063000000	TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA
	DERIVADOS
19010064000000	CON FINES DE NEGOCIACION
19010065000000	CON FINES DE COBETURA
19010066000000	TOTAL DE DERIVADOS
19010067000000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS
19010068000000	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	CONTRIBUCIONES POR PAGAR
19010069000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO
19010070000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010071000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
19010072000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010073000000	IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010074000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO
19010075000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010076000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
19010077000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010078000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO
19010079000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS

	ANTERIORES
19010080000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO
19010081000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010082000000	IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO
19010083000000	IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010084000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO
19010085000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010086000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO
19010087000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010088000000	APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO
19010089000000	APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010090000000	IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO
19010091000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010092000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO
19010093000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010094000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
19010095000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
19010096000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO
19010097000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO)
19010098000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
19010099000000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN
19010100000000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
19010101000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
19010102000000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
19010103000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
19010104000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS
19010105000000	I.S.R. DIFERIDO
19010106000000	P.T.U. DIFERIDA
19010107000000	IETU DIFERIDO
19010108000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS
19010109000000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
19010110000000	TOTAL PASIVO
	CAPITAL CONTABLE
	CAPITAL CONTRIBUIDO
19010111000000	CAPITAL SOCIAL
19010112000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO
19010113000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO)
19010114000000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
19010115000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
19010116000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
19010117000000	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

	CAPITAL GANADO
19010118000000	RESERVAS DE CAPITAL
19010119000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010120000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
19010121000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
19010122000000	EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
19010123000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
19010124000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
19010125000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
19010126000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA
19010127000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.E.T.U. DIFERIDO
19010128000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
19010129000000	UTILIDAD NETA
19010130000000	PERDIDA NETA
19010131000000	TOTAL DE CAPITAL GANADO
19010132000000	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
19010133000000	TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
	CUENTAS DE ORDEN
19010134000000	AVALES OTORGADOS
19010135000000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
19010136000000	COMPROMISOS CREDITICIOS
19010137000000	BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO
19010138000000	AGENTE FINANCIERO DEL GOBIERNO FEDERAL
19010139000000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
19010140000000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD
19010141000000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION
19010142000000	OPERACIONES DE BANCA DE INVERSION POR CUENTA DE TERCEROS
19010143000000	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
19010144000000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
19010145000000	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	2.- ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**2013**
NOTA:	PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL APARTADO 5.	
19020000000000	INGRESOS POR INTERESES	
	MENOS:	
19020001000000	GASTOS POR INTERESES	
	MAS: MENOS:	
19020002000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)	
19020003000000	MARGEN FINANCIERO	
	MENOS:	
19020004000000	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	
19020005000000	MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS	
	MAS:	
19020006000000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	

	MENOS:
19020007000000	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
	MAS: MENOS:
19020008000000	RESULTADO POR INTERMEDIACION
19020009000000	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
	MENOS:
19020010000000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
19020011000000	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN
19020012000000	PERDIDA DE LA OPERACIÓN
	MAS: MENOS:
19020013000000	OTROS PRODUCTOS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO NO VINCULADAS)
19020014000000	OTROS GASTOS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO NO VINCULADAS)
19020015000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
19020016000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
19020017000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
	MENOS:
19020018000000	I.S.R. CAUSADO
19020019000000	I.E.T.U. CAUSADO
19020020000000	I.S.R. DIFERIDO
19020021000000	I.E.T.U. DIFERIDO
19020022000000	OTROS
19020023000000	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO)
19020024000000	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO)
	MAS: MENOS:
19020025000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO)
19020026000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
19020027000000	PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
	MAS: MENOS:
19020028000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
19020029000000	UTILIDAD NETA
19020030000000	PERDIDA NETA

EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 22 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL**	**CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO**
19030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS O ACCIONISTAS		

19030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES
19030002000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES
19030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS
19030004000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
19030005000000	PAGO DE DIVIDENDOS
19030006000000	OTROS
19030007000000	TOTAL
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL
19030008000000	UTILIDAD NETA
19030009000000	PERDIDA NETA
19030010000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
19030011000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
19030012000000	EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
19030013000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
19030014000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
19030015000000	OTROS
19030016000000	TOTAL
19030017000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO)	CAPITAL CONTRIBUIDO: PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	CAPITAL CONTRIBUIDO: OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	CAPITAL CONTRIBUIDO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL	CAPITAL GANADO: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	CAPITAL GANADO: EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO: RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE	CAPITAL GANADO: RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE	CAPITAL GANADO: EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO	CAPITAL GANADO: EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA	CAPITAL GANADO: EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL I.E.T.U. DIFERIDO

ACTIVO FIJO)	**INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)**

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO	**CAPITAL GANADO: UTILIDAD NETA**	**CAPITAL GANADO: PERDIDA NETA**	**TOTAL DE CAPITAL CONTABLE**

INDICE	CONCEPTO	
	4 .- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**2013**
19040000000000	UTILIDAD NETA	
19040001000000	PERDIDA NETA	
	AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:	
19040002000000	UTILIDAD O PERDIDA POR VALORIZACIÓN ASOCIADA A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO	
19040003000000	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGO CREDITICIOS	
19040004000000	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	
19040005000000	PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO	
19040006000000	DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
19040007000000	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES	
19040008000000	PROVISIONES	
19040009000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS	
19040010000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	
19040011000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
19040012000000	OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:	
19040013000000	SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO	
	ACTIVIDADES DE OPERACION	
19040014000000	CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN	
19040015000000	CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES	
19040016000000	CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO	
19040017000000	CAMBIO EN PRESTAMOS DE VALORES (ACTIVO)	
19040018000000	CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)	
19040019000000	CAMBIO DE CARTERA DE CREDITO (NETO)	
19040020000000	CAMBIO EN DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO)	
19040021000000	CAMBIO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	
19040022000000	CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS (NETO)	
19040023000000	CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)	
19040024000000	CAMBIO EN CAPTACION TRADICIONAL	
19040025000000	CAMBIO EN PASIVOS BURSATILES	
19040026000000	CAMBIO EN PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
19040027000000	CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO	
19040028000000	CAMBIO EN PRESTAMO DE VALORES (PASIVO)	
19040029000000	CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	

19040030000000	CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVOS)
19040031000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
19040032000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE PASIVO
19040033000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
19040034000000	CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN)
19040035000000	COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES)
19040036000000	PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
19040037000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION
19040038000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

ACTIVIDADES DE INVERSION

19040039000000	COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
19040040000000	PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
19040041000000	COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
19040042000000	PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
19040043000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
19040044000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
19040045000000	COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
19040046000000	PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
19040047000000	COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
19040048000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
19040049000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
19040050000000	COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
19040051000000	PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
19040052000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
19040053000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

19040054000000	COBROS POR EMISION DE ACCIONES
19040055000000	PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
19040056000000	PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
19040057000000	PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
19040058000000	COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
19040059000000	PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
19040060000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

19040061000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
19040062000000	INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION (EXCLUSIVO SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO NO VINCULADAS

19040063000000	AJUSTE POR UTILIDAD O PERDIDA EN CAMBIOS DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
19040064000000	AJUSTE POR INFLACION ASOCIADOS A LOS FLUJOS DE EFECTIVO BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
19040065000000	OTROS AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO
19040066000000	TOTAL DE AJUSTES DE FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION

EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

19040067000000	EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
19040068000000	EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIENDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
19040069000000	EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
19040070000000	EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDAD BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
19040071000000	OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
19040072000000	TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
19040073000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
19040074000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**2013**
	INGRESOS POR INTERESES	
	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
19050000000000	BANCOS	
19050001000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	

19050002000000 TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

19050003000000 EFECTIVO
19050004000000 VALORES
19050005000000 OTROS ACTIVOS
19050006000000 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

19050007000000 POR TITULOS PARA NEGOCIAR
19050008000000 POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
19050009000000 POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
19050010000000 OTROS

19050011000000 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
19050012000000 PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
19050013000000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA

INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

CREDITOS COMERCIALES

CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

19050014000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
19050015000000 ENTIDADES FINANCIERAS
19050016000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES

19050017000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS

19050018000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
19050019000000 ENTIDADES FINANCIERAS
19050020000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES

19050021000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS

19050022000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES

CREDITOS DE CONSUMO

CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

19050023000000 TARJETA DE CREDITO
19050024000000 PERSONALES
19050025000000 NOMINA
19050026000000 AUTOMOTRIZ

19050027000000	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
19050028000000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050029000000	OTROS CREDITOS DE CONSUMO
19050030000000	TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDO

19050031000000	TARJETA DE CREDITO
19050032000000	PERSONALES
19050033000000	NOMINA
19050034000000	AUTOMOTRIZ
19050035000000	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
19050036000000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050037000000	OTROS CREDITOS DE CONSUMO
19050038000000	TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDO
19050039000000	TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO

CREDITOS A LA VIVIENDA

CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION

19050040000000	MEDIA Y RESIDENCIAL
19050041000000	DE INTERES SOCIAL
19050042000000	TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION

CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS

19050043000000	MEDIA Y RESIDENCIAL
19050044000000	DE INTERES SOCIAL
19050045000000	TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS
19050046000000	TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA
19050047000000	CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL
19050048000000	TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES

19050049000000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
19050050000000	ENTIDADES FINANCIERAS
19050051000000	ENTIDADES GUBERNAMENTALES
19050052000000	TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES

CREDITOS VENCIDOS DE CONSUMO

19050053000000	TARJETA DE CREDITO
19050054000000	PERSONALES
19050055000000	NOMINA

19050056000000 AUTOMOTRIZ
19050057000000 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
19050058000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050059000000 OTROS CREDITOS DE CONSUMO

19050060000000 TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS DE CONSUMO

CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA

19050061000000 MEDIA Y RESIDENCIAL
19050062000000 DE INTERES SOCIAL
19050063000000 TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA

19050064000000 TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO

19050065000000 CREDITOS COMERCIALES
19050066000000 CREDITOS DE CONSUMO
19050067000000 CREDITOS A LA VIVIENDA

19050068000000 TOTAL DE COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO

19050069000000 PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES

PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA

19050070000000 TITULOS DE CREDITO EMITIDOS
19050071000000 PASIVOS BURSATILES
19050072000000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS

19050073000000 TOTAL DE PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA

19050074000000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

UTILIDAD POR VALORIZACION

19050075000000 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
19050076000000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
19050077000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
19050078000000 VALORIZACION DE CREDITO EN VSM
19050079000000 TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION

19050080000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES

19050081000000 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

GASTOS POR INTERESES

19050082000000 INTERESES POR PASIVOS BURSATILES

19050083000000 INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

19050084000000 INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO

19050085000000	INTERESES POR TITULOS DE CREDITOS EMITIDOS
19050086000000	INTERESES POR PRESTAMOS INTERBANCARIOS, BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
	INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
19050087000000	DE CONVERSION FORZOSA
19050088000000	DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR
19050089000000	DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA
19050090000000	NO CONVERTIBLES
19050091000000	TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
19050092000000	PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO
19050093000000	GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA
19050094000000	PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES
	DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA
19050095000000	TITULOS DE CREDITO EMITIDOS
19050096000000	PASIVOS BURSATILES
19050097000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS
19050098000000	TOTAL DE DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA
19050099000000	GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA
19050100000000	COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO
	PERDIDA POR VALORIZACION
19050101000000	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
19050102000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
19050103000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
19050104000000	TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION
19050105000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES
19050106000000	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES
	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
19050107000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
19050108000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
19050109000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR

POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

19050110000000 TOTAL DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION O DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION PARA EL CASO DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO

CARTERA DE CREDITO

CREDITOS COMERCIALES

CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

19050111000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
19050112000000 ENTIDADES FINANCIERAS
19050113000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES

19050114000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS

19050115000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
19050116000000 ENTIDADES FINANCIERAS
19050117000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES
19050118000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS
19050119000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES

CREDITOS DE CONSUMO
CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

19050120000000 TARJETA DE CREDITO
19050121000000 PERSONALES
19050122000000 NOMINA
19050123000000 AUTOMOTRIZ
19050124000000 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
19050125000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050126000000 OTROS CREDITOS DE CONSUMO

19050127000000 TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS

19050128000000 TARJETA DE CREDITO
19050129000000 PERSONALES
19050130000000 NOMINA
19050131000000 AUTOMOTRIZ
19050132000000 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
19050133000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050134000000 OTROS CREDITOS DE CONSUMO

19050135000000	TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS
19050136000000	TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO

CREDITOS A LA VIVIENDA

CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION

19050137000000	MEDIA Y RESIDENCIAL
19050138000000	DE INTERES SOCIAL
19050139000000	TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION

CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS

19050140000000	MEDIA Y RESIDENCIAL
19050141000000	DE INTERES SOCIAL
19050142000000	TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS
19050143000000	TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA
19050144000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO
19050145000000	OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES
19050146000000	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION O DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION PARA EL CASO DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL

19050147000000	PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA DE VIVIENDA VENCIDA
19050148000000	POR SOBRETASA EN BONOS GUBERNAMENTALES. ESQUEMA DE DESCUENTOS EN LOS PAGOS OPORTUNOS Y ANTICIPADOS
19050149000000	POR RIESGOS OPERATIVOS (SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA)
19050150000000	POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS
19050151000000	APORTADAS EN EFECTIVO PARA LOS FIDEICOMISOS UDIS
19050152000000	ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
19050153000000	RECONOCIDA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
19050154000000	OTRAS ESTIMACIONES
19050155000000	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL
19050156000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
19050157000000	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

OPERACIONES DE CREDITO

CREDITOS COMERCIALES

CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

19050158000000	OPERACIONES QUIROGRAFARIAS
19050159000000	OPERACIONES PRENDARIAS
19050160000000	CREDITOS PUENTE
19050161000000	OPERACIONES DE FACTORAJE
19050162000000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050163000000	OTROS
19050164000000	TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
19050165000000	ENTIDADES FINANCIERAS
19050166000000	ENTIDADES GUBERNAMENTALES
19050167000000	TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

19050168000000	OPERACIONES QUIROGRAFARIAS
19050169000000	OPERACIONES PRENDARIAS
19050170000000	CREDITOS PUENTE
19050171000000	OPERACIONES DE FACTORAJE
19050172000000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050173000000	OTROS
19050174000000	TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
19050175000000	ENTIDADES FINANCIERAS
19050176000000	ENTIDADES GUBERNAMENTALES
19050177000000	TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS
19050178000000	TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES

CREDITOS DE CONSUMO

CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

19050179000000	TARJETA DE CREDITO
19050180000000	PERSONALES
19050181000000	NOMINA
19050182000000	AUTOMOTRIZ
19050183000000	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
19050184000000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050185000000	OTROS CREDITOS DE CONSUMO
19050186000000	TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS

19050187000000	TARJETA DE CREDITO
19050188000000	PERSONALES
19050189000000	NOMINA
19050190000000	AUTOMOTRIZ
19050191000000	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
19050192000000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050193000000	OTROS CREDITOS DE CONSUMO
19050194000000	TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS
19050195000000	TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO

CREDITOS A LA VIVIENDA

CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION

19050196000000	MEDIA Y RESIDENCIAL
19050197000000	DE INTERES SOCIAL
19050198000000	TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION

CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS

19050199000000	MEDIA Y RESIDENCIAL
19050200000000	DE INTERES SOCIAL
19050201000000	TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS
19050202000000	TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA
19050203000000	CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL
19050204000000	TOTAL DE OPERACIONES DE CREDITO
19050205000000	AVALES
19050206000000	CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTO
19050207000000	ACEPTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS
19050208000000	COMPRA VENTA DE VALORES
19050209000000	APERTURA DE CUENTA
19050210000000	MANEJO DE CUENTA
19050211000000	ACTIVIDADES FIDUCIARIAS
19050212000000	TRANSFERENCIA DE FONDOS
19050213000000	GIROS BANCARIOS
19050214000000	CHEQUES DE CAJA
19050215000000	CHEQUES CERTIFICADOS

19050216000000 CHEQUES DE VIAJERO

19050217000000 CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES

19050218000000 ALQUILER DE CAJA DE SEGURIDAD

19050219000000 SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA

19050220000000 ADMINISTRACION DE BIENES POR CUENTA DE TERCEROS
19050221000000 OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
19050222000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
19050223000000 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

19050224000000 BANCOS CORRESPONSALES

19050225000000 COMISIONISTAS

19050226000000 POR SERVICIOS

19050227000000 TRANSFERENCIA DE FONDOS

19050228000000 PRESTAMOS RECIBIDOS

19050229000000 COLOCACION DE DEUDA

19050230000000 OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

19050231000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

19050232000000 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

RESULTADO POR INTERMEDIACION

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

19050233000000 TITULOS PARA NEGOCIAR
19050234000000 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
19050235000000 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
19050236000000 DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE
19050237000000 COLATERALES VENDIDOS

19050238000000 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS

19050239000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
19050240000000 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
19050241000000 DERIVADOS

19050242000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS
19050243000000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
19050244000000	RESULTADO POR VALUACION DE METALES PRECIOSOS AMONEDADOS
	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS
19050245000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
19050246000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
19050247000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
19050248000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
19050249000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
19050250000000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES DERIVADOS
19050251000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
19050252000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE METALES PRECIOSOS AMONEDADOS
	COSTOS DE TRANSACCION
19050253000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
19050254000000	POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS
19050255000000	TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION
19050256000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
19050257000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION
19050258000000	TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

19050259000000	RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO
	RECUPERACIONES
19050260000000	IMPUESTOS
19050261000000	DERECHOS DE COBRO
19050262000000	EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
19050263000000	OTRAS RECUPERACIONES
19050264000000	TOTAL DE RECUPERACIONES
19050265000000	INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO
19050266000000	GASTOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO
19050267000000	UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE CREDITO

19050268000000	PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE CREDITO
19050269000000	INGRESO POR OPCION DE COMPRA EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050270000000	INGRESO POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA DE BIENES EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050271000000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050272000000	CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
19050273000000	AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

QUEBRANTOS

19050274000000	POR FALTANTES EN SUCURSALES
19050275000000	FRAUDES
19050276000000	SINIESTROS
19050277000000	OTROS QUEBRANTOS
19050278000000	TOTAL DE QUEBRANTOS

DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES

19050279000000	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENENTES
19050280000000	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA
19050281000000	TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
19050282000000	DONATIVOS
19050283000000	PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES
19050284000000	RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
19050285000000	RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS
19050286000000	ESTIMACION POR PERDIDA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS
19050287000000	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES
19050288000000	PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO

19050289000000	DE BIENES INMUEBLES
19050290000000	DE CREDITO MERCANTIL
19050291000000	DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
19050292000000	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
19050293000000	DE OTROS ACTIVOS
19050294000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
19050295000000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS

19050296000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
19050297000000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
19050298000000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
19050299000000	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
19050300000000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
19050301000000	UTILIDAD POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
19050302000000	UTILIDAD DE ACTIVOS POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
19050303000000	UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
19050304000000	PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
19050305000000	PERDIDA POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
19050306000000	PERDIDA POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRASFERIDOS
19050307000000	PERDIDA POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS
19050308000000	PERDIDA EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
19050309000000	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
19050310000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
19050311000000	RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
19050312000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
19050313000000	TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

19050314000000	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

19050315000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
19050316000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
19050317000000	ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE

19050318000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
19050319000000	HONORARIOS
19050320000000	RENTAS
19050321000000	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
19050322000000	APORTACIONES AL IPAB
19050323000000	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
19050324000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
19050325000000	GASTOS EN TECNOLOGIA
19050326000000	DEPRECIACIONES
19050327000000	AMORTIZACIONES
	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
19050328000000	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO
	BENEFICIOS POR TERMINACION
19050329000000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION
19050330000000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION
19050331000000	TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION
	BENEFICIOS AL RETIRO
19050332000000	PENSIONES
19050333000000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD
19050334000000	OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO
19050335000000	TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO
19050336000000	TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
19050337000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
19050338000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
19050339000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
	OTROS PRODUCTOS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO NO VINCULADAS)
	RECUPERACIONES
19050340000000	IMPUESTOS
19050341000000	DERECHOS DE COBRO
19050342000000	EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE

	BURSATILIZACION
19050343000000	OTRAS RECUPERACIONES
19050344000000	TOTAL DE RECUPERACIONES

OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

19050345000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
19050346000000	GANANCIA EN COMPRA POR ADQUISICION DE NEGOCIOS
19050347000000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
19050348000000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
19050349000000	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
19050350000000	UTILIDAD POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
19050351000000	UTILIDAD POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRASFERIDOS
19050352000000	UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRASFERIDOS
19050353000000	OTROS
19050354000000	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
19050355000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS
19050356000000	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO NO VINCULADAS)

OTROS GASTOS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO NO VINCULADAS)

19050357000000	AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

QUEBRANTOS

19050358000000	FRAUDES
19050359000000	SINIESTROS
19050360000000	OTROS QUEBRANTOS
19050361000000	TOTAL DE QUEBRANTOS
19050362000000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050363000000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS

OTRAS PERDIDAS

19050364000000	EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
19050365000000	PERDIDA POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR

	EN OPERACIONES DE BURZATILIZACION
19050366000000	PERDIDA POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRASFERIDOS
19050367000000	PERDIDA POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRASFERIDOS
19050368000000	PERDIDA EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURZATILIZACION
19050369000000	OTRAS
19050370000000	TOTAL DE OTRAS PERDIDAS
19050371000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS
19050372000000	TOTAL DE OTROS GASTOS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO NO VINCULADAS)

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

	ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2013	**NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2013**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**BASE GRAVABLE**	**TASA, TARIFA O CUOTA**	**CONTRIBUCION DETERMINADA**
	IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR			
19060000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION			
19060001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION			
19060002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR			
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES 2013 (CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADAS EN EL EJERCICIO)			
	EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1° DE ENERO DE 2007			
	IMPORTE CONDONADO:			
19060003000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
19060004000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
19060005000000	IMPUESTO AL ACTIVO			
19060006000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA			

19060007000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
19060008000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
19060009000000	RECARGOS
19060010000000	MULTAS
19060011000000	TOTAL
	IMPORTE PAGADO:
19060012000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
19060013000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
19060014000000	IMPUESTO AL ACTIVO
19060015000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
19060016000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
19060017000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
19060018000000	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)
19060019000000	TOTAL

EJERCICIOS FISCALES DE 2007 A 2012

	IMPORTE DE RECARGOS Y/O MULTAS CONDONADOS DERIVADOS DE:
19060020000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
19060021000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
19060022000000	IMPUESTO AL ACTIVO
19060023000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
19060024000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
19060025000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
19060026000000	TOTAL
	IMPORTE PAGADO:
19060027000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
19060028000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
19060029000000	IMPUESTO AL ACTIVO
19060030000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
19060031000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
19060032000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
19060033000000	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)

19060034000000	TOTAL
	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
19060035000000	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
19060036000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
19060037000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
	DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
19060038000000	COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)
19060039000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)
19060040000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO
	COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS
	COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:
	A VALOR HISTORICO DE:
19060041000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
19060042000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
19060043000000	IMPUESTO AL ACTIVO
19060044000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
19060045000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
19060046000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
19060047000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
19060048000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
19060049000000	IMPUESTO AL ACTIVO
19060050000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
19060051000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
19060052000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:
	A VALOR HISTORICO DE:
19060053000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
19060054000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
19060055000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
19060056000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
19060057000000	IMPUESTO AL ACTIVO
19060058000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA

	UNICA
19060059000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
19060060000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
19060061000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
19060062000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
19060063000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
19060064000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
19060065000000	IMPUESTO AL ACTIVO
19060066000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
19060067000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
19060068000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
19060069000000	RECARGOS
19060070000000	MULTAS
19060071000000	OTROS ACCESORIOS
	DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO
	A VALOR HISTORICO DE:
19060072000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
19060073000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
19060074000000	IMPUESTO AL ACTIVO
19060075000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
19060076000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
19060077000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
19060078000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
19060079000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
19060080000000	IMPUESTO AL ACTIVO
19060081000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
19060082000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
19060083000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**IMPORTE**
	IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	
19070000000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
19070001000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	

19070002000000 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

19070003000000 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
19070004000000 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
19070005000000 SUBTOTAL
MENOS:
19070006000000 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:
19070007000000 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
MENOS:
19070008000000 HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

MENOS:
19070009000000 HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.
19070010000000 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS

19070011000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
19070012000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
19070013000000 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS
19070014000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
19070015000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO
19070016000000 SUBTOTAL

MENOS:
19070017000000 ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:
19070018000000 ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:
19070019000000 ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

19070020000000 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION

IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES

19070021000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
19070022000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
19070023000000 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS
19070024000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
19070025000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

19070026000000	SUBTOTAL
	MENOS:
19070027000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
19070028000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
19070029000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION
	MENOS:
19070030000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION
19070031000000	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL**	**PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA**
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “19D019000”, DEL APARTADO DE DATOS GENERALES		
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO		
19080000000000	(ESPECIFICAR)		
19080001000000	TOTAL		

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR			
FECHA DE LA OPERACIÓN	**CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION**	**MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA**	**TIPO DE MONEDA**

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR	
MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R.	**EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO)**

EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	**NUMERO DE**	**PAIS DE**

	CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**IDENTIFICACION FISCAL**	**RESIDENCIA**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “19D020000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
19090000000000	(ESPECIFICAR)
19090001000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACIÓN	**TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL**	**MONTO CONTRATADO**	**TIPO DE MONEDA**

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

TASA DE INTERES	**VIGENCIA DEL**	**VIGENCIA AL**	**INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)**

EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL**	**PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “19D021000”, DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA
19100000000000	(ESPECIFICAR)
19100001000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD	**MONTO DE LA INVERSION**	**MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION**	**MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION**	**VALOR DE LA INVERSION**

EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

	11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA		
19110000000000	(ESPECIFICAR)		
19110001000000	TOTAL		

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO	PERIODO DE TENENCIA DEL	PERIODO DE TENENCIA AL	MONTO DE APORTACIONES

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO DE RETIROS DE CAPITAL	MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS	MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**TOTAL**
19120000000000	UTILIDAD NETA	
19120001000000	PERDIDA NETA	
	MAS-MENOS:	
19120002000000	EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10	
19120003000000	RESULTADO FAVORABLE	
19120004000000	RESULTADO DESFAVORABLE	
19120005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA	
19120006000000	PERDIDA HISTORICA	
	MAS:	
19120007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
	MAS:	
19120008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
	MENOS:	
19120009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
	MENOS:	
19120010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
19120011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
19120012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE	

	ACCIONES
19120013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
19120014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
19120015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
	MAS O MENOS:
19120016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
19120017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
19120018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
19120019000000	DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO
19120020000000	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
19120021000000	RESULTADO FISCAL

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

19120022000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
19120023000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
19120024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
19120025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
19120026000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
19120027000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
19120028000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
19120029000000	INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO
19120030000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE SALDOS DE RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES
19120031000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
19120032000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

19120033000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
19120034000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
19120035000000	PARTICIPACION DE UTILIDADES
19120036000000	MULTAS
19120037000000	COMEDORES
19120038000000	COMIDAS Y CENAS
19120039000000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
19120040000000	CASTIGOS
19120041000000	QUITAS
19120042000000	FRAUDES
19120043000000	PROVISIONES
19120044000000	COMISIONES Y PREMIOS PAGADOS
19120045000000	VALORIZACION DE CUENTAS EN UDIS
19120046000000	EXCESO DE LA RESERVA PREVENTIVA GLOBAL QUE SOBREPASE EL 2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS
19120047000000	QUEBRANTOS
19120048000000	COMISIONES
19120049000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
19120050000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
19120051000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES

19120052000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
19120053000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
19120054000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
19120055000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
19120056000000	AMORTIZACION CONTABLE
19120057000000	DEPRECIACION CONTABLE
19120058000000	AFECTACIONES CONTABLES DE LA CALIFICACION DE LA CARTERA
19120059000000	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
19120060000000	PERDIDA POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS
19120061000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
19120062000000	PERDIDA CAMBIARIA
19120063000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
19120064000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
19120065000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

19120066000000	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES Y PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES
19120067000000	PRESTACIONES AL PERSONAL
19120068000000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
19120069000000	OTROS GASTOS
19120070000000	GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
19120071000000	GASTOS POR INTERESES

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

19120072000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

19120073000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
19120074000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
19120075000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
19120076000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
19120077000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
19120078000000	DEPRECIACION FISCAL
19120079000000	AMORTIZACION FISCAL
19120080000000	DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
19120081000000	2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS
19120082000000	PERDIDA FIDEICOMISO CECOBAN
19120083000000	AMORTIZACION FISCAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
19120084000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
19120085000000	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
19120086000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
19120087000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
19120088000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO
19120089000000	EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2.5 % SALDO

	PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS DEDUCIDO EN EL EJERCICIO Y QUE NO EXCEDIO EN SU CONJUNTO EL 2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS DEL EJERCICIO
19120090000000	EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS DEDUCIDO EN EL EJERCICIO DEBIDO A LA ACUMULACION DE INGRESOS POR DISMINUCION DE SALDOS DE RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES
19120091000000	DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
19120092000000	DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
19120093000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
19120094000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

19120095000000	UTILIDAD CAMBIARIA
19120096000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
19120097000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
19120098000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
19120099000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
19120100000000	COMISIONES COBRADAS POR CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTO
19120101000000	RESULTADO POR VALUACION Y COMPRA VENTA DE DIVISAS
19120102000000	RESULTADO POR COMPRA VENTA DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
19120103000000	RENDIMIENTO DE RESERVAS PARA INVERSIONES EN PLANES DE BENEFICIOS PARA EMPLEADOS
19120104000000	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS POR SUBSIDIARIAS
19120105000000	CANCELACION DE PROVISIONES DE CARTERA DE CREDITO
19120106000000	INCREMENTO POR VALUACION DE TITULOS
19120107000000	RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO
19120108000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
19120109000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
19120110000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS
19120111000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
19120112000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
19120113000000	INGRESOS CONTABILIZADOS EN EL EJERCICIO, PERO COBRADOS Y ACUMULADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES
19120114000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
19120115000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

RECUPERACIONES NO ACUMULABLES DE PARTIDAS CONSIDERADAS COMO NO DEDUCIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES

19120116000000	DE GASTOS
19120117000000	DE PROVISION POR CASTIGO DE CARTERA DE CREDITOS
19120118000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES

EL APARTADO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**PAIS DE RESIDENCIA**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “19D014000”, DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

19130000000000	(ESPECIFICAR)
19130001000000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

19130002000000	(ESPECIFICAR)
19130003000000	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO EN PESOS	**METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO**	**LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)**	**AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

14.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA

ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “19D014000”, DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL

19140000000000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	(SI O NO)
19140001000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
19140002000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA (VER APENDICE XI) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(DATO)
19140003000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
19140004000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE XI)	(DATO)
19140005000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
19140006000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE XI)	(DATO)
19140007000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
19140008000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
19140009000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
19140010000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
19140011000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
19140012000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
19140013000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
19140014000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
19140015000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
19140016000000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)	(SI, NO, N/A)
19140017000000	PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	(SI, NO, N/A)
19140018000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
19140019000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI, NO, N/A)
19140020000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:	(SI, NO, N/A)
19140021000000	RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	(SI O NO)
19140022000000	RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
	RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRA EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE	

	LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION	
	ELABORADORES	
19140023000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
19140024000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
19140025000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)
	ASESORES	
19140026000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
19140027000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
19140028000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)
	OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
19140029000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
19140030000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(DATO)
19140031000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
19140032000000	TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR.	(SI, NO, N/A)
	AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
19140033000000	REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE:	(SI O NO)
19140034000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
19140035000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
19140036000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
19140037000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
	GASTOS A PRORRATA	
19140038000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
19140039000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS

19140040000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
19140041000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
19140042000000	EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
19140043000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
19140044000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
19140045000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
19140046000000	REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
19140047000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

CAPITALIZACION INSUFICIENTE:

19140048000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
19140049000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
19140050000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
19140051000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
19140052000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
19140053000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
19140054000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
19140055000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)

AJUSTES CORRESPONDIENTES

19140056000000	REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
19140057000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
19140058000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
19140059000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR	(SI O NO)
19140060000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
19140061000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)

19140062000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES	(SI O NO)
19140063000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
19140064000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	15.- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**IMPORTE**
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “19D018000”, DEL APARTADO DE DATOS GENERALES	
19150000000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)	
	MENOS:	
19150001000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)	
19150002000000	UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)	
19150003000000	OTROS	
	MAS:	
19150004000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))	
19150005000000	UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))	
19150006000000	DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))	
19150007000000	OTROS	
19150008000000	TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE	
19150009000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))	
	MENOS:	
19150010000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))	
19150011000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))	
19150012000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))	
19150013000000	PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)	

19150014000000	TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)
19150015000000	OTROS
	MÁS:
19150016000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
19150017000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
19150018000000	VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c))
19150019000000	PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)
19150020000000	OTROS
19150021000000	TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
19150022000000	RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

B. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013.

INDICE	CONCEPTO
	DATOS DE IDENTIFICACION
	CONTRIBUYENTE:
20A000000	RFC
20A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
20A002000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
20A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
20A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
20A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
20A006000	CODIGO POSTAL:
20A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
20A008000	CIUDAD O POBLACION:
20A009000	TELEFONO:
20A010000	CORREO ELECTRONICO:
20A011000	NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
20A012000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:

REPRESENTANTE LEGAL:

20C000000	RFC:	
20C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))	
20C002000	NACIONAL	
20C003000	EXTRANJERO:	
20C004000	CURP:	
	DOMICILIO FISCAL:	
20C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:	
20C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:	
20C007000	COLONIA O LOCALIDAD:	
20C008000	CODIGO POSTAL:	
20C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:	
20C010000	CIUDAD O POBLACION:	
20C011000	TELEFONO	
20C012000	CORREO ELECTRONICO:	
20C013000	NUMERO DE ESCRITURA	
20C014000	NUMERO DE NOTARIA	
20C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:	
20C016000	FECHA DEL PODER	
20C017000	FECHA DE DESIGNACION	

INDICE	CONCEPTO	
	DATOS GENERALES	
20D000000	AUTORIDAD COMPETENTE	
20D001000	ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES	
20D002000	TIPO DE INSTITUCION	
20D003000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION	(SI O NO)
20D004000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL	
20D005000	EMPRESA FILIAL	(SI O NO)
20D006000	EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI O NO)
20D007000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
20D008000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
	RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:	
20D009000	RFC 1	(DATO)
20D010000	RFC 2	(DATO)
20D011000	RFC 3	(DATO)
20D012000	RFC 4	(DATO)
20D013000	RFC 5	(DATO)
	INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE	
20D014000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 14 Y 15)	(SI O NO)
20D015000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)
20D016000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)

20D017000	DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	(SI O NO)
20D018000	LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 16)	(SI O NO)
20D019000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)	(SI O NO)
20D020000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)	(SI O NO)
20D021000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 11)	(SI O NO)
20D022000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:	
20D023000	SE TRATA DE:	
20D024000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
20D025000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
20D026000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
20D027000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
20D028000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)
20D029000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
20D030000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)
20D031000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)	(SI O NO)
20D032000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
20D033000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
20D034000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
20D035000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
20D036000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
20D037000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
20D038000	OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013	(SI O NO)
20D039000	CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)
20D040000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
20D041000	EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)
	NOTA: SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: RFC Y NOMBRES ANTERIORES	

20D042000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR	(SI O NO)
20D043000	TIENE EMPLEADOS	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 20D043000 INDIQUE:	
20D044000	CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)	(SI, NO, N/A)
20D045000	EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 20D043000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)	(SI O NO)
	NOTA: EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC, NOMBRE Y DOMICILIO DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN	
20D046000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
20D047000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.	(SI O NO)
20D048000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)	(SI O NO)
20D049000	LA INSTITUCION TUVO COMO ACTIVIDAD EXCLUSIVA LA INTERMEDIACION FINANCIERA (ARTICULO 3 FRACCION I DE LA LEY IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)	(SI O NO)
20D050000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
20D051000	FUSIONADA	(SI, NO, N/A)
20D052000	FUSIONANTE	(SI, NO, N/A)
	NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA.	
20D053000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
20D054000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
20D055000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
20D056000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION	(DD/MM/AAAA)
	EN CASO DE HABER SIDO ESCINDENTE:	
	PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR:	
20D057000	(ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
20D058000	(ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

20D059000	(ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
20D060000	(ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
20D061000	(ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
20D062000	(ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
20D063000	(ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
20D064000	(ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
20D065000	(ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
20D066000	(ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
20D067000	ESCINDENTE (APORTO)	(PORCENTAJE DE LA PARTE APORTADA)

SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

20D068000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.	(IMPORTE)
20D069000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	(IMPORTE)
20D070000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	(IMPORTE)
20D071000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL	(IMPORTE)
20D072000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL	(IMPORTE)

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

20D073000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	(IMPORTE)
	MENOS:	
20D074000	I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO	(IMPORTE)
20D075000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.	(IMPORTE)
20D076000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR	(IMPORTE)
	IGUAL:	
20D077000	RESULTADO POSITIVO	(IMPORTE)
20D078000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)	(IMPORTE)
	CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:	
20D079000	IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2 FRACC. I, INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.	(IMPORTE)
	IGUAL:	
20D080000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO	(IMPORTE)
20D081000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO	(IMPORTE)

20D082000	DIVIDENDOS COBRADOS	(IMPORTE)
20D083000	DIVIDENDOS PAGADOS	(IMPORTE)
	OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:	
20D084000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
20D085000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
20D086000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
20D087000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
20D088000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
20D089000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO	(IMPORTE)
	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	
20D090000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO	(IMPORTE)
20D091000	DIVIDENDOS PAGADOS	(IMPORTE)
	OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:	
20D092000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
20D093000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
20D094000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
20D095000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
20D096000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
20D097000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO	(IMPORTE)
	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)	
20D098000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS	(IMPORTE)
20D099000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)	(IMPORTE)
20D100000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR	(IMPORTE)
	COMERCIO EXTERIOR	
20D101000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES	(IMPORTE)
20D102000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES	(IMPORTE)
20D103000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS	(IMPORTE)
20D104000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS	(IMPORTE)
20D105000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
20D106000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
20D107000	VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
20D108000	VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
20D109000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	(IMPORTE)
20D110000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	(IMPORTE)

IMPUESTO AL ACTIVO

20D111000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION	(IMPORTE)
20D112000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO	(IMPORTE)
20D113000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU	(IMPORTE)
20D114000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES	(IMPORTE)

(Continúa en la Tercera Sección)

TERCERA SECCION

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ANEXO 21-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013. (Continúa en la Cuarta Sección)

(Viene de la Segunda Sección)

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	1.- BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**2013**
	ACTIVO	
	INVERSIONES	
20010000000000	VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS	
	VALORES	
20010001000000	GUBERNAMENTALES	
	EMPRESAS PRIVADAS	
20010002000000	TASA CONOCIDA	
20010003000000	RENTA VARIABLE	
20010004000000	TOTAL DE EMPRESAS PRIVADAS	
20010005000000	EXTRANJEROS	
20010006000000	VALUACIÓN NETA	
20010007000000	DEUDORES POR INTERESES	
20010008000000	DIVIDENDOS POR COBRAR SOBRE TITULOS DE CAPITAL	
20010009000000	MENOS: DETERIORO DE VALORES	
	VALORES RESTRINGIDOS	
20010010000000	INVERSIONES EN VALORES DADOS EN PRESTAMO	
20010011000000	VALORES RESTRINGIDOS	
20010012000000	TOTAL DE VALORES RESTRINGIDOS	
20010013000000	TOTAL DE VALORES	
20010014000000	OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS	
20010015000000	REPORTO	
	PRESTAMOS	
20010016000000	SOBRE POLIZAS	
20010017000000	CON GARANTIA	
20010018000000	QUIROGRAFARIOS	
20010019000000	CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO	
20010020000000	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	
20010021000000	CARTERA VENCIDA	
20010022000000	DEUDORES POR INTERESES	

20010023000000	MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE PRESTAMOS
20010024000000	TOTAL DE PRESTAMOS

INMOBILIARIAS

20010025000000	INMUEBLES
20010026000000	VALUACION NETA
20010027000000	MENOS: DEPRECIACION
20010028000000	TOTAL DE INMOBILIARIAS
20010029000000	TOTAL DE INVERSIONES
20010030000000	INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES

DISPONIBILIDAD

20010031000000	CAJA Y BANCOS

DEUDORES

20010032000000	POR PRIMAS
20010033000000	AGENTES Y AJUSTADORES
20010034000000	DOCUMENTOS POR COBRAR
20010035000000	PRESTAMOS AL PERSONAL
20010036000000	OTROS
20010037000000	MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE DEUDORES
20010038000000	TOTAL DE DEUDORES

REASEGURADORES Y REAFIANZADORES

20010039000000	INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS
20010040000000	DEPOSITOS RETENIDOS
20010041000000	PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR SINIESTROS PENDIENTES
20010042000000	PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR RIESGOS EN CURSO
20010043000000	OTRAS PARTICIPACIONES
20010044000000	INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
20010045000000	PARTICIPACION DE REAFIANZADORAS EN LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR
20010046000000	MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
20010047000000	TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
20010048000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
20010049000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
20010050000000	PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA

20010051000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO

INVERSIONES PERMANENTES

20010052000000 SUBSIDIARIAS
20010053000000 ASOCIADAS
20010054000000 OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
20010055000000 TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES

OTROS ACTIVOS

20010056000000 MOBILIARIO Y EQUIPO

20010057000000 MENOS: DEPRECIACION

20010058000000 ACTIVOS ADJUDICADOS
20010059000000 DIVERSOS
20010060000000 GASTOS AMORTIZABLES

20010061000000 MENOS: AMORTIZACION

20010062000000 ACTIVOS INTANGIBLES

20010063000000 PRODUCTOS DERIVADOS

20010064000000 TOTAL DE OTROS ACTIVOS

20010065000000 SUMA DEL ACTIVO

PASIVO

RESERVAS TÉCNICAS

DE RIESGOS EN CURSO

20010066000000 VIDA
20010067000000 ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
20010068000000 DAÑOS
20010069000000 FIANZAS EN VIGOR

20010070000000 TOTAL DE RIESGOS EN CURSO

DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

20010071000000 POR SINIESTROS Y VENCIMIENTOS
20010072000000 POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS
20010073000000 POR DIVIDENDOS SOBRE POLIZAS
20010074000000 FONDOS DE SEGUROS EN ADMINISTRACION
20010075000000 POR PRIMAS EN DEPOSITO

20010076000000 TOTAL DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

DE PREVISION

20010077000000 PREVISION
20010078000000 RIESGOS CATASTROFICOS
20010079000000 CONTINGENCIA
20010080000000 ESPECIALES

20010081000000 TOTAL DE PREVISION

20010082000000	TOTAL DE RESERVAS TECNICAS
20010083000000	RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES
	ACREEDORES
20010084000000	AGENTES Y AJUSTADORES
20010085000000	FONDOS EN ADMINISTRACION DE PERDIDAS
20010086000000	ACREEDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS
20010087000000	DIVERSOS
20010088000000	TOTAL DE ACREEDORES
	REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
20010089000000	INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS
20010090000000	DEPOSITOS RETENIDOS
20010091000000	OTRAS PARTICIPACIONES
20010092000000	INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
20010093000000	TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
20010094000000	OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS
	FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
	EMISION DE DEUDA
20010095000000	POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES
20010096000000	OTROS TITULOS DE CREDITO
20010097000000	TOTAL DE EMISION DE DEUDA
20010098000000	CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO
20010099000000	TOTAL DE FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	CONTRIBUCIONES POR PAGAR
20010100000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO
20010101000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010102000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
20010103000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010104000000	IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010105000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO
20010106000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010107000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
20010108000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010109000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO
20010110000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010111000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO

20010112000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010113000000	IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO
20010114000000	IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010115000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO
20010116000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010117000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO
20010118000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010119000000	APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO
20010120000000	APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010121000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO
20010122000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010123000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO
20010124000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010125000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
20010126000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
20010127000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
20010128000000	PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA
20010129000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
	OTROS PASIVOS
20010130000000	PROVISIONES PARA LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD
20010131000000	PROVISION PARA EL PAGO DE IMPUESTOS
20010132000000	OTRAS OBLIGACIONES
20010133000000	CREDITOS DIFERIDOS
20010134000000	TOTAL DE OTROS PASIVOS
20010135000000	SUMA DEL PASIVO
	CAPITAL CONTABLE
	CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO
20010136000000	CAPITAL O FONDO SOCIAL
	MENOS:
20010137000000	CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO
20010138000000	CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO
20010139000000	ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS
20010140000000	TOTAL DE CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO
20010141000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL
	RESERVAS
20010142000000	LEGAL
20010143000000	PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS
20010144000000	OTRAS

20010145000000	TOTAL DE RESERVAS
20010146000000	SUPERAVIT POR VALUACION
20010147000000	INVERSIONES PERMANENTES
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010148000000	UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010149000000	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010150000000	PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010151000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
20010152000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA
20010153000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
20010154000000	TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
	RESULTADO DEL EJERCICIO
20010155000000	UTILIDAD NETA
20010156000000	REMANENTE DEL EJERCICIO
20010157000000	PERDIDA NETA
20010158000000	DEFICIT DEL EJERCICIO
20010159000000	TOTAL DE RESULTADO DEL EJERCICIO
20010160000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
20010161000000	SUMA DEL CAPITAL CONTABLE
20010162000000	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL
	CUENTAS DE ORDEN
20010163000000	VALORES EN DEPOSITO
20010164000000	FONDOS EN ADMINISTRACION
20010165000000	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR
20010166000000	GARANTIAS DE RECUPERACION POR FIANZAS EXPEDIDAS
20010167000000	RECLAMACIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE COMPROBACION
20010168000000	RECLAMACIONES CONTINGENTES
20010169000000	RECLAMACIONES PAGADAS
20010170000000	RECLAMACIONES CANCELADAS
20010171000000	RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS
20010172000000	PERDIDA FISCAL POR AMORTIZAR
20010173000000	RESERVA POR CONSTITUIR PARA OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
20010174000000	CUENTAS DE REGISTRO
20010175000000	OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS
20010176000000	OPERACIONES CON VALORES OTORGADAS EN PRESTAMO
20010177000000	GARANTIAS RECIBIDAS POR DERIVADOS
20010178000000	GARANTIAS RECIBIDAS POR REPORTO
20010179000000	OTRAS

20010180000000	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	2.- ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**2013**
NOTA:	PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL APARTADO 5.	
20020000000000	PRIMAS EMITIDAS	
	MENOS:	
20020001000000	PRIMAS CEDIDAS	
	IGUAL:	
20020002000000	PRIMAS DE RETENCION	
	MENOS:	
20020003000000	INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR	
	IGUAL:	
20020004000000	PRIMAS DE RETENCION DEVENGADAS	
	MENOS:	
	COSTO NETO DE ADQUISICION	
20020005000000	COMISIONES A AGENTES	
20020006000000	COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES	
20020007000000	COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO	
20020008000000	MENOS: COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y RETROCEDIDO	
20020009000000	COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA	
20020010000000	OTROS	
20020011000000	TOTAL DE COSTO NETO DE ADQUISICION	
	MENOS:	
	COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
20020012000000	SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
20020013000000	SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL	
20020014000000	RECLAMACIONES	
20020015000000	TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
20020016000000	UTILIDAD TÉCNICA	
20020017000000	PERDIDA TÉCNICA	

	MENOS:
	INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TÉCNICAS
20020018000000	RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS
20020019000000	RESERVA DE PREVISION
20020020000000	RESERVA DE CONTINGENCIA
20020021000000	OTRAS RESERVAS
20020022000000	TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS
20020023000000	RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS
20020024000000	UTILIDAD BRUTA
20020025000000	PERDIDA BRUTA
	MENOS:
	GASTOS DE OPERACION NETOS
20020026000000	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
20020027000000	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL
20020028000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
20020029000000	TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS
20020030000000	UTILIDAD DE LA OPERACION
20020031000000	PERDIDA DE LA OPERACION
	MAS:
	RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
20020032000000	DE INVERSIONES
20020033000000	POR VENTA DE INVERSIONES
20020034000000	POR VALUACION DE INVERSIONES
20020035000000	POR RECARGO SOBRE PRIMAS
20020036000000	POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA
20020037000000	POR REASEGURO FINANCIERO
20020038000000	OTROS
20020039000000	RESULTADO CAMBIARIO
20020040000000	MENOS: RESULTADO POR POSICION MONETARIA
20020041000000	TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
20020042000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE INVERSIONES PERMANENTES
20020043000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
20020044000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
	MENOS:
20020045000000	PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
20020046000000	PROVISION PARA LA PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL
20020047000000	PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
20020048000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
20020049000000	PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL CAUSADA

20020050000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO
20020051000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
20020052000000	PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA
20020053000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
20020054000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
20020055000000	PERDIDAS ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
20020056000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
20020057000000	UTILIDAD NETA
20020058000000	PERDIDA NETA

EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO**	**CAPITAL CONTRIBUIDO: OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL**
20030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
20030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
20030002000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
20030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS		
20030004000000	PAGO DE DIVIDENDOS		
20030005000000	TRASPASO DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
20030006000000	OTROS		
20030007000000	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL		
20030008000000	UTILIDAD NETA		
20030009000000	PERDIDA NETA		
20030010000000	RESULTADO DEL EJERCICIO		
20030011000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
20030012000000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE		
20030013000000	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES		
20030014000000	OTROS		
20030015000000	TOTAL		
20030016000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL	CAPITAL GANADO: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CAPITAL GANADO: RESULTADO DEL EJERCICIO	CAPITAL GANADO: INVERSIONES PERMANENTES.- PARTICIPACION EN OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO: RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	CAPITAL GANADO: SUPERAVIT O DEFICIT POR VALUACION.- DE INVERSIONES	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

INDICE	CONCEPTO	2013
	4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	
20040000000000	UTILIDAD NETA	
20040001000000	PERDIDA NETA	
	AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:	
20040002000000	UTILIDAD O PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN ASOCIADA A ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	
20040003000000	ESTIMACIÓN PARA CASTIGO O DIFÍCIL COBRO	
20040004000000	PÉRDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	
20040005000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
20040006000000	AJUSTE O INCREMENTO A LAS RESERVAS TÉCNICAS	
20040007000000	PROVISIONES	
20040008000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS	
20040009000000	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	
20040010000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
20040011000000	OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO	
20040012000000	SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO	
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
20040013000000	CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN	
20040014000000	CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES	
20040015000000	CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO	
20040016000000	CAMBIO EN PRÉSTAMO DE VALORES (ACTIVO)	
20040017000000	CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)	
20040018000000	CAMBIO EN PRIMAS POR COBRAR	
20040019000000	CAMBIO EN DEUDORES	

20040020000000	CAMBIO EN REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
20040021000000	CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS
20040022000000	CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS
20040023000000	CAMBIOS EN OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y GASTOS ASOCIADOS A LA SINIESTRALIDAD
20040024000000	CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO)
20040025000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
20040026000000	CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN)
20040027000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION
20040028000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

20040029000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
20040030000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
20040031000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
20040032000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
20040033000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
20040034000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
20040035000000	COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
20040036000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
20040037000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA
20040038000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
20040039000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
20040040000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
20040041000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

20040042000000	COBROS POR EMISIÓN DE ACCIONES
20040043000000	PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
20040044000000	PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
20040045000000	PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
20040046000000	COBROS POR LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL
20040047000000	PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL
20040048000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
20040049000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
20040050000000	INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO

EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

20040051000000	EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO

	DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
20040052000000	EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
20040053000000	EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
20040054000000	EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
20040055000000	OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
20040056000000	TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO
20040057000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
20040058000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	**2013**
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	
	PRIMAS EMITIDAS	
	PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO DIRECTO	
20050000000000	POR CONTRATACION DIRECTA	
20050001000000	POR SEGUROS FLEXIBLES	
20050002000000	POR PENSIONES PRIVADAS	
20050003000000	TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO DIRECTO	
	PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL REASEGURO TOMADO	
20050004000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS	
20050005000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO	
20050006000000	TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL REASEGURO TOMADO	
	PRIMAS DE RENOVACION DEL SEGURO DIRECTO	
20050007000000	POR CONTRATACION DIRECTA	
20050008000000	POR SEGUROS FLEXIBLES	
20050009000000	POR PENSIONES PRIVADAS	
20050010000000	TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION DEL SEGURO DIRECTO	
	PRIMAS DE RENOVACION DEL REASEGURO TOMADO	
20050011000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS	
20050012000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO	

20050013000000	TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION DEL REASEGURO TOMADO
	PRIMAS UNICAS DEL SEGURO DIRECTO
20050014000000	POR CONTRATACION DIRECTA
20050015000000	POR BENEFICIOS ADICIONALES
20050016000000	POR SEGUROS FLEXIBLES
20050017000000	POR PENSIONES PRIVADAS
20050018000000	TOTAL DE PRIMAS UNICAS DEL SEGURO DIRECTO
	PRIMAS UNICAS DEL REASEGURO TOMADO
20050019000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050020000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050021000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS, POR BENEFICIOS ADICIONALES
20050022000000	TOTAL DE PRIMAS UNICAS DEL REASEGURO TOMADO
20050023000000	PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO
	PRIMAS DEL REASEGURO TOMADO
20050024000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050025000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050026000000	TOTAL DE PRIMAS DEL REASEGURO TOMADO
20050027000000	PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO POR SUBSIDIO
	PRIMAS DIRECTAS DE AFIANZAMIENTO
20050028000000	DE EMISION
20050029000000	DE PRORROGA
20050030000000	DE AUMENTO
20050031000000	DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS
20050032000000	DE PRIMAS DEL DIRECTO
20050033000000	TOTAL DE PRIMAS DIRECTAS DE AFIANZAMIENTO
	PRIMAS DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050034000000	DE EMISION, DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050035000000	DE PRORROGA, DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050036000000	DE AUMENTO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050037000000	DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS, DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050038000000	DE EMISION, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050039000000	DE PRORROGA, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050040000000	DE AUMENTO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050041000000	DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050042000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050043000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050044000000	TOTAL DE PRIMAS DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO

20050045000000	PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES
20050046000000	PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
	MENOS:
	PRIMAS DEVUELTAS
20050047000000	DIRECTAS
20050048000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS
20050049000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO
20050050000000	TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS
20050051000000	PRIMAS UNICAS DEVUELTAS DEL SEGURO DIRECTO
20050052000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PRIMAS EMITIDAS
20050053000000	TOTAL DE PRIMAS EMITIDAS
	PRIMAS CEDIDAS
	PRIMAS DE PRIMER AÑO CEDIDAS
20050054000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050055000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050056000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS
20050057000000	TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO CEDIDAS
	PRIMAS DE PRIMER AÑO RETROCEDIDAS
20050058000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050059000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050060000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS
20050061000000	TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO RETROCEDIDAS
	PRIMAS DE RENOVACION CEDIDAS
20050062000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050063000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050064000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS
20050065000000	TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION CEDIDAS
	PRIMAS DE RENOVACION RETROCEDIDAS
20050066000000	DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050067000000	DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050068000000	DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050069000000	DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050070000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS
20050071000000	TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION RETROCEDIDAS
	PRIMAS UNICAS CEDIDAS
20050072000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS

20050073000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050074000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES
20050075000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS
20050076000000	TOTAL DE PRIMAS UNICAS CEDIDAS
	PRIMAS UNICAS RETROCEDIDAS
20050077000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050078000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050079000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES
20050080000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS
20050081000000	TOTAL DE PRIMAS UNICAS RETROCEDIDAS
	PRIMAS CEDIDAS
20050082000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050083000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050084000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS
20050085000000	TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS
	PRIMAS RETROCEDIDAS
20050086000000	DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050087000000	DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050088000000	DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050089000000	DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050090000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS
20050091000000	TOTAL DE PRIMAS RETROCEDIDAS
	PRIMAS CEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO
20050092000000	DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050093000000	DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050094000000	DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050095000000	DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050096000000	DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050097000000	DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050098000000	DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050099000000	DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050100000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050101000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050102000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS
20050103000000	TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO
	PRIMAS RETROCEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO
20050104000000	DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050105000000	DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050106000000	DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050107000000	DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050108000000	DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050109000000	DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050110000000	DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20050111000000	DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050112000000	DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050113000000	DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050114000000	DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050115000000	DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050116000000	DEL PAIS A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS
20050117000000	DEL EXTRANJERO A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS
20050118000000	TOTAL DE PRIMAS RETROCEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO
	MENOS:
	PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO
20050119000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050120000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050121000000	TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO
	PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
20050122000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050123000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050124000000	TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
20050125000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PRIMAS CEDIDAS
20050126000000	TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS
	INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR
	AJUSTE A LAS RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO
20050127000000	POR SEGURO DIRECTO
20050128000000	POR REASEGURO TOMADO
20050129000000	POR SEGUROS FLEXIBLES
20050130000000	POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO
20050131000000	POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO
20050132000000	POR PENSIONES PRIVADAS
20050133000000	AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR SEGURO DIRECTO
20050134000000	AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR SEGURO FLEXIBLE
20050135000000	AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR OTROS SEGUROS
20050136000000	PROVISIÓN PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, POR SEGURO DIRECTO
20050137000000	PROVISIÓN PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, POR SEGURO FLEXIBLE
20050138000000	PROVISIÓN PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, POR OTROS SEGUROS
20050139000000	PROVISIÓN PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, POR PENSIONES PRIVADAS
20050140000000	AJUSTE POR INSUFICIENCIA POR REASEGURO TOMADO
20050141000000	PROVISION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION POR REASEGURO TOMADO
20050142000000	TOTAL DE AJUSTE A LAS RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO

INCREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR

20050143000000	SOBRE FIANZAS DIRECTAS
20050144000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050145000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050146000000	POR FIANZAS REHABILITADAS O PUESTAS EN VIGOR POR FIANZAS DIRECTAS
20050147000000	POR FIANZAS REHABILITADAS O PUESTAS EN VIGOR POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050148000000	CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL PAIS
20050149000000	CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL EXTRANJERO
20050150000000	OTROS CONCEPTOS POR FIANZAS DIRECTAS
20050151000000	OTROS CONCEPTOS POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050152000000	CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL PAIS
20050153000000	CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL EXTRANJERO
20050154000000	POR AFIANZAMIENTO DIRECTO
20050155000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050156000000	TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR

APORTACIONES AL FIDEICOMISO DE PENSIONES

20050157000000	RESERVA DE CONTINGENCIA
20050158000000	RESERVA PARA FLUCTUACION DE INVERSIONES
20050159000000	TOTAL DE APORTACIONES AL FIDEICOMISO DE PENSIONES

MENOS:

DECREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR

20050160000000	DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL PAIS
20050161000000	DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL EXTRANJERO
20050162000000	LIBERACION POR FIANZAS DIRECTAS
20050163000000	LIBERACION POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050164000000	DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL PAIS
20050165000000	DISMINUCION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL EXTRANJERO
20050166000000	TOTAL DE DECREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR
20050167000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR
20050168000000	TOTAL DE INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR

COSTO NETO DE ADQUISICION

COMISIONES A AGENTES

20050169000000	APLICACION DE COMISIONES A FAVOR DE CONTRATANTES DE SEGUROS Y FIANZAS
	COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES
20050170000000	SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO
20050171000000	SOBRE PRIMAS UNICAS
20050172000000	SOBRE PRIMAS DE RENOVACION
20050173000000	SOBRE SEGUROS FLEXIBLES
20050174000000	POR OBTENCION DE FONDOS DE PENSIONES EN ADMINISTRACION
20050175000000	SOBRE PRIMAS
20050176000000	POR PENSIONES PRIVADAS
20050177000000	TOTAL DE COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES
	COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS, PERSONAS MORALES
20050178000000	SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO
20050179000000	SOBRE PRIMAS UNICAS
20050180000000	SOBRE PRIMAS DE RENOVACION
20050181000000	SOBRE SEGUROS FLEXIBLES
20050182000000	POR OBTENCION DE FONDOS DE PENSIONES EN ADMINISTRACION
20050183000000	SOBRE PRIMAS
20050184000000	POR PENSIONES PRIVADAS
20050185000000	TOTAL DE COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS, PERSONAS MORALES
	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A AGENTES EMPLEADOS
20050186000000	COMISIONES DIRECTAS
20050187000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES A AGENTES
20050188000000	TOTAL DE COMISIONES A AGENTES
	COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES
	COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES
20050189000000	SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO
20050190000000	SOBRE PRIMAS DE RENOVACION
20050191000000	SOBRE SEGUROS FLEXIBLES
20050192000000	SOBRE PRIMAS
20050193000000	SOBRE RESULTADOS EN AUTOMOVILES TURISTAS
20050194000000	SOBRE PRIMAS UNICAS
20050195000000	POR PENSIONES PRIVADAS
20050196000000	TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES
	COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS, PERSONAS MORALES
20050197000000	SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO
20050198000000	SOBRE PRIMAS DE RENOVACION

20050199000000	SOBRE SEGUROS FLEXIBLES
20050200000000	SOBRE PRIMAS
20050201000000	SOBRE RESULTADOS EN AUTOMOVILES TURISTAS
20050202000000	SOBRE PRIMAS UNICAS
20050203000000	POR PENSIONES PRIVADAS
20050204000000	TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS, PERSONAS MORALES
20050205000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES
20050206000000	TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES

COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO

20050207000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050208000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050209000000	TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050210000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050211000000	TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO

MENOS:

COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y RETROCEDIDO

COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO

20050212000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050213000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050214000000	TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO

COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO

20050215000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050216000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050217000000	TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
20050218000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO
20050219000000	TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y RETROCEDIDO

COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA

COSTO DE COBERTURAS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL

20050220000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL DIRECTO
20050221000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DEL DIRECTO

20050222000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL TOMADO
20050223000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DEL TOMADO
20050224000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS, DEL DIRECTO
20050225000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS, DEL TOMADO
20050226000000	TOTAL DE COSTO DE COBERTURAS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL
20050227000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA
20050228000000	TOTAL DE COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA

OTROS

REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A AGENTES EMPLEADOS

20050229000000	SUELDOS
20050230000000	GRATIFICACIONES
20050231000000	TIEMPO EXTRAORDINARIO
20050232000000	PRIMA VACACIONAL
20050233000000	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
20050234000000	PREMIOS
20050235000000	COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD
20050236000000	CUOTAS PATRONALES AL IMSS
20050237000000	APORTACIONES AL SAR INFONAVIT
20050238000000	POR PENSIONES Y JUBILACIONES
20050239000000	POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD
20050240000000	PRESENTES POR ANTIGÜEDAD
20050241000000	DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
20050242000000	CAPACITACION AL PERSONAL
20050243000000	IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
20050244000000	HOSPITALES Y CLINICAS
20050245000000	MEDICINAS
20050246000000	SUBSIDIOS DIVERSOS
20050247000000	PAGOS POR DEFUNCION
20050248000000	PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL
20050249000000	IMPUESTOS ESTATALES
20050250000000	FONDO DE AHORRO
20050251000000	APORTACIONES AL SAR RETIRO
20050252000000	OTROS
20050253000000	SUMA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A AGENTES EMPLEADOS

REMUNERACIONES A SUPERVISORES

20050254000000	POR COBRANZA
20050255000000	POR CONSERVACION
20050256000000	POR RECLUTAMIENTO
20050257000000	OTROS
20050258000000	TOTAL DE REMUNERACIONES A SUPERVISORES

OTROS GASTOS DE ADQUISICION

20050259000000	SUELDOS A FUNCIONARIOS

20050260000000	SUELDOS A EMPLEADOS
20050261000000	SOBRESUELDOS A FUNCIONARIOS
20050262000000	SOBRESUELDOS A EMPLEADOS
20050263000000	GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS
20050264000000	GRATIFICACIONES A EMPLEADOS
20050265000000	TIEMPO EXTRAORDINARIO
20050266000000	PRIMA VACACIONAL
20050267000000	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
20050268000000	PREMIOS
20050269000000	COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD
20050270000000	CUOTAS PATRONALES AL IMSS
20050271000000	POR PENSIONES Y JUBILACIONES
20050272000000	POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD
20050273000000	DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
20050274000000	CAPACITACION AL PERSONAL
20050275000000	IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
20050276000000	HOSPITALES Y CLINICAS
20050277000000	MEDICINAS
20050278000000	SUBSIDIOS DIVERSOS
20050279000000	DESPENSA
20050280000000	PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL
20050281000000	UNIFORMES
20050282000000	COMEDOR
20050283000000	BENEFICIOS POR INVALIDEZ
20050284000000	FONDO DE AHORRO
20050285000000	APORTACIONES AL SAR RETIRO
20050286000000	PRESENTES POR ANTIGÜEDAD
20050287000000	APORTACIONES AL SAR INFONAVIT
20050288000000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y SEMINARIOS
20050289000000	POR INSPECCION DE RIESGOS
20050290000000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
20050291000000	CAPACITACION A AGENTES
20050292000000	CASTIGO A SALDOS DE AGENTES
20050293000000	HONORARIOS POR EXAMENES MEDICOS
20050294000000	ARTICULOS PROMOCIONALES
20050295000000	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA VENTA DE SEGUROS Y FIANZAS
20050296000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
20050297000000	HONORARIOS
20050298000000	VIAJES Y VIATICOS
20050299000000	LEGALES
20050300000000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050301000000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO
20050302000000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
20050303000000	VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
20050304000000	PRIMAS DE SEGUROS
20050305000000	SUSCRIPCIONES
20050306000000	CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION
20050307000000	MENSAJERIA, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES LOCALES
20050308000000	PAPELERIA
20050309000000	ARTICULOS DE COMPUTACION

20050310000000	ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION
20050311000000	DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES DIVERSAS
20050312000000	LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO
20050313000000	CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES
20050314000000	IMPUESTOS PREDIALES
20050315000000	PUBLICACIONES
20050316000000	MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ARREGLOS FLORALES
20050317000000	MUSICA AMBIENTAL
20050318000000	PERIODICOS Y REVISTAS
20050319000000	SESIONES DE TRABAJO
20050320000000	LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES
20050321000000	RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS
20050322000000	RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO
20050323000000	RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO
20050324000000	RENTA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
20050325000000	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050326000000	IMPUESTOS ESTATALES
20050327000000	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA ASEGURADOS
20050328000000	MERCADOTECNIA
20050329000000	OTROS
20050330000000	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO
20050331000000	AMORTIZACION DE SOFTWARE DE COMPUTO
20050332000000	CREDITO AL SALARIO
20050333000000	IMPUESTO SUSTITUTIVO
20050334000000	TOTAL DE OTROS GASTOS DE ADQUISICION
	PARTICIPACION DE UTILIDADES DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050335000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050336000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050337000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO
	CORRETAJE A FAVOR DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
20050338000000	DEL PAIS
20050339000000	DEL EXTRANJERO
20050340000000	TOTAL DE CORRETAJE A FAVOR DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
	COSTO DE PRIMAS POR BENEFICIOS ADICIONALES
20050341000000	PRIMAS UNICAS
20050342000000	PAGADERAS A PLAZO DETERMINADO
20050343000000	TOTAL DE COSTO DE PRIMAS POR BENEFICIOS ADICIONALES
	MENOS:
	PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO
20050344000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050345000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20050346000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO
	PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
20050347000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050348000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050349000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
20050350000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS
20050351000000	TOTAL DE OTROS
20050352000000	TOTAL COSTO NETO DE ADQUISICION
	COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
	SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
	INCREMENTO A LA RESERVA PARA DIVIDENDOS Y BONIFICACIONES SOBRE POLIZAS
20050353000000	POR SEGURO DIRECTO
20050354000000	POR SEGUROS FLEXIBLES
20050355000000	TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA PARA DIVIDENDOS Y BONIFICACIONES SOBRE POLIZAS
	AJUSTE A LA RESERVA PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS
20050356000000	DEL SEGURO DIRECTO
20050357000000	DEL REASEGURO TOMADO
20050358000000	TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS
	AJUSTE A LA RESERVA DE GASTOS DE AJUSTE ASIGNADOS A LOS SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS
20050359000000	DEL SEGURO DIRECTO
20050360000000	DEL REASEGURO TOMADO
20050361000000	TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA DE GASTOS DE AJUSTE ASIGNADOS A LOS SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS
	AJUSTE A LA RESERVA DE SINIESTROS PENDIENTES DE VALUACIÓN
20050362000000	DEL SEGURO DIRECTO
20050363000000	DEL REASEGURO TOMADO
20050364000000	TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA DE SINIESTROS PENDIENTES DE VALUACIÓN
	SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO
20050365000000	OCURRIDOS

20050366000000	PAGOS POR HONORARIOS
20050367000000	PAGOS POR SERVICIOS
20050368000000	SERVICIOS POR FIANZA GARANTIZADA
20050369000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
20050370000000	POR AGUINALDO DE PENSIONES
20050371000000	POR PAGOS VENCIDOS
20050372000000	CUOTAS Y APORTACIONES A LA CUENTA INDIVIDUAL DEL SEGURO DE RETIRO
20050373000000	TOTAL DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO

SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO

20050374000000	POR REASEGURO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050375000000	POR REASEGURO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050376000000	SUMA DE SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO

SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO

20050377000000	POR MUERTE ACCIDENTAL
20050378000000	POR INVALIDEZ
20050379000000	RENTA POR INVALIDEZ
20050380000000	CLAUSULA ADICIONAL POR INVALIDEZ
20050381000000	POR SEGUROS FLEXIBLES
20050382000000	POR PENSIONES
20050383000000	OTROS
20050384000000	TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO

SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO

20050385000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR MUERTE ACCIDENTAL
20050386000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR MUERTE ACCIDENTAL
20050387000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR INVALIDEZ
20050388000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR INVALIDEZ
20050389000000	POR PENSIONES
20050390000000	TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO

RENTAS DEL SEGURO DIRECTO

20050391000000	PAGADERAS A PLAZO DETERMINADO
20050392000000	VITALICIAS
20050393000000	TOTAL DE RENTAS DEL SEGURO DIRECTO

RENTAS DEL REASEGURO TOMADO

20050394000000	DEL PAIS
20050395000000	DEL EXTRANJERO

20050396000000	TOTAL DE RENTAS DEL REASEGURO TOMADO
	VENCIMIENTOS DEL SEGURO DIRECTO
20050397000000	DOTALES
20050398000000	POR SEGUROS FLEXIBLES
20050399000000	TOTAL DE VENCIMIENTOS DEL SEGURO DIRECTO
	VENCIMIENTOS DEL REASEGURO TOMADO
20050400000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050401000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050402000000	TOTAL DE VENCIMIENTOS DEL REASEGURO TOMADO
	RESCATES DEL SEGURO DIRECTO
20050403000000	EN EFECTIVO
20050404000000	POR CADUCIDAD
20050405000000	POR SEGUROS FLEXIBLES
20050406000000	POR PENSIONES PRIVADAS
20050407000000	TOTAL DE RESCATES DEL SEGURO DIRECTO
	RESCATES DEL REASEGURO TOMADO
20050408000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050409000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050410000000	TOTAL DE RESCATES DEL REASEGURO TOMADO
	GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO
20050411000000	SUELDOS
20050412000000	GRATIFICACIONES
20050413000000	TIEMPO EXTRAORDINARIO
20050414000000	PRIMA VACACIONAL
20050415000000	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
20050416000000	PREMIOS
20050417000000	COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD
20050418000000	CUOTAS PATRONALES AL IMSS
20050419000000	APORTACIONES AL SAR INFONAVIT
20050420000000	POR PENSIONES Y JUBILACIONES
20050421000000	POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD
20050422000000	PRESENTES POR ANTIGÜEDAD
20050423000000	DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
20050424000000	CAPACITACION AL PERSONAL
20050425000000	IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
20050426000000	HOSPITALES Y CLINICAS
20050427000000	MEDICINAS
20050428000000	SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL
20050429000000	DESPENSA
20050430000000	PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL
20050431000000	UNIFORMES
20050432000000	COMEDOR
20050433000000	BENEFICIOS POR INVALIDEZ
20050434000000	FONDO DE AHORRO

20050435000000	HONORARIOS
20050436000000	VIAJES Y VIATICOS
20050437000000	LEGALES
20050438000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050439000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
20050440000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
20050441000000	VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
20050442000000	PRIMAS DE SEGUROS
20050443000000	PRIMAS DE FIANZAS
20050444000000	CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION
20050445000000	MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES
20050446000000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
20050447000000	ARTICULOS DE COMPUTACION
20050448000000	ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION
20050449000000	LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO
20050450000000	CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES
20050451000000	OTRAS PUBLICACIONES
20050452000000	SERVICIOS BANCARIOS
20050453000000	LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES
20050454000000	MATERIAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS
20050455000000	GRUAS
20050456000000	RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS
20050457000000	RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO
20050458000000	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050459000000	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
20050460000000	RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
20050461000000	IMPUESTOS ESTATALES
20050462000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
20050463000000	APORTACIONES AL SAR RETIRO
20050464000000	CASTIGO A SALDOS DE AJUSTADORES
20050465000000	RECUPERACIONES DE GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO (ACREEDORA)
20050466000000	GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO
20050467000000	OTROS
20050468000000	COSTOS OCRA
20050469000000	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
20050470000000	INSUMOS MEDICOS
20050471000000	INSTRUMENTAL MEDICO
20050472000000	DESECHOS
20050473000000	EVENTOS Y ATENCION A MEDICOS
20050474000000	ADMINISTRACION DE FARMACIAS
20050475000000	MATERIAL Y SERVICIOS RADIOLOGICOS
20050476000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
20050477000000	ATENCION TELEFONICA DE SINIESTROS
20050478000000	CREDITO AL SALARIO
20050479000000	IMPUESTO SUSTITUTIVO
20050480000000	TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO

GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL REASEGURO TOMADO

20050481000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050482000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050483000000	TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL REASEGURO TOMADO
	PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO CEDIDO
20050484000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050485000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050486000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO CEDIDO
	PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
20050487000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050488000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050489000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
	DEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSS O AL ISSSTE
20050490000000	MATEMATICA
20050491000000	CONTINGENCIA
20050492000000	TOTAL DE DEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSS O AL ISSSTE
	MENOS:
	SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
20050493000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050494000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050495000000	TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
	SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
20050496000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050497000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050498000000	TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
	SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
20050499000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR MUERTE ACCIDENTAL
20050500000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR MUERTE ACCIDENTAL
20050501000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR INVALIDEZ
20050502000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR INVALIDEZ
20050503000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR PENSIONES
20050504000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR PENSIONES
20050505000000	TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
	SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS

POR REASEGURO RETROCEDIDO

20050506000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS

20050507000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20050508000000 TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO CEDIDO

20050509000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS

20050510000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20050511000000 TOTAL DE RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO CEDIDO

RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO RETROCEDIDO

20050512000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS

20050513000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20050514000000 TOTAL DE RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO RETROCEDIDO

DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

20050515000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS

20050516000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20050517000000 TOTAL DE DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

20050518000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS

20050519000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20050520000000 TOTAL DE DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

20050521000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS

20050522000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20050523000000 TOTAL DE RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

20050524000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS

20050525000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20050526000000 TOTAL DE RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

20050527000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS

20050528000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20050529000000 TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

20050530000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS

20050531000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20050532000000 TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

20050533000000 SALVAMENTOS DEL SEGURO DIRECTO

SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO

20050534000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS

20050535000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20050536000000 TOTAL DE SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO

20050537000000 RECUPERACIONES DE SINIESTROS DE TERCEROS

20050538000000 RECUPERACIONES DE SINIESTROS POR COPAGOS

20050539000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

20050540000000 TOTAL DE SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL

SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE REASEGURO NO PROPORCIONAL

20050541000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR SEGURO DIRECTO

20050542000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR SEGURO DIRECTO

20050543000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR REASEGURO TOMADO

20050544000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR REASEGURO TOMADO

20050545000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO

20050546000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO

20050547000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO

20050548000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO

20050549000000 TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE REASEGURO NO PROPORCIONAL

RECUPERACION DE INSTITUCIONES POR COBERTURAS DE REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL

20050550000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL DIRECTO

20050551000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL DIRECTO

20050552000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL TOMADO

20050553000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL TOMADO

20050554000000 TOTAL DE RECUPERACION DE INSTITUCIONES POR COBERTURAS DE REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL

20050555000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SINIESTRALIDAD Y

RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO PROPORCIONAL

20050556000000 TOTAL DE SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL

RECLAMACIONES

SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO

20050557000000 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS

20050558000000 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20050559000000 SUMA DE SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO

20050560000000 RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS

PARTICIPACION DE RECUPERACIONES A REAFIANZADORAS

20050561000000 DEL PAIS. DEL DIRECTO

20050562000000 DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO

20050563000000 DEL PAIS. DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO

20050564000000 DEL EXTRANJERO. DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO

20050565000000 TOTAL DE PARTICIPACION DE RECUPERACIONES A REAFIANZADORAS

EROGACIONES POR PAGO DE RECLAMACIONES

20050566000000 DIRECTO

20050567000000 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS

20050568000000 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO

20050569000000 TOTAL DE EROGACIONES POR PAGO DE RECLAMACIONES

RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, DEL REAFIANZAMIENTO CEDIDO

20050570000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL DIRECTO

20050571000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO

20050572000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL TOMADO

20050573000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL TOMADO

20050574000000 TOTAL DE RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, DEL REAFIANZAMIENTO CEDIDO

20050575000000 PROVISION PARA EL PAGO DE DIVIDENDOS SOBRE POLIZAS DE FIANZAS

MENOS:

PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A REAFIANZADORAS

20050576000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL DIRECTO

20050577000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO

20050578000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL TOMADO

20050579000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL TOMADO

20050580000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A REAFIANZADORAS
	RECUPERACIONES
20050581000000	DE RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS
20050582000000	DE RECLAMACIONES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050583000000	DE CUENTAS INCOBRABLES
20050584000000	TOTAL DE RECUPERACIONES
	DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN VIGOR Y CONTINGENCIA
20050585000000	POR FIANZAS DIRECTAS
20050586000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050587000000	TOTAL DE DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN VIGOR Y CONTINGENCIA
	RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE RECLAMACIONES PAGADAS
20050588000000	DIRECTO
20050589000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS
20050590000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO
20050591000000	TOTAL DE RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE RECLAMACIONES PAGADAS
20050592000000	RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR FIANZAS DIRECTAS
20050593000000	RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050594000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECLAMACIONES
20050595000000	TOTAL DE RECLAMACIONES
20050596000000	TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
	INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS
	RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS
	INCREMENTO A LAS RESERVAS ADICIONALES PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS
20050597000000	SEGURO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. VIDA
20050598000000	SEGURO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. RETIRO
20050599000000	SEGURO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS
20050600000000	SEGURO DE POTENCIACION
20050601000000	OTROS SEGUROS
20050602000000	TOTAL DE INCREMENTO A LAS RESERVAS ADICIONALES PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS
	INCREMENTO A LA RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS
20050603000000	POR SEGURO DIRECTO
20050604000000	POR REASEGURO TOMADO

20050605000000	TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS
20050606000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS
20050607000000	TOTAL DE RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS

RESERVA DE PREVISION

20050608000000	INCREMENTO A LA RESERVA ESPECIAL DE PREVISION PARA SINIESTROS
20050609000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA DE PREVISION
20050610000000	TOTAL DE RESERVA DE PREVISION

RESERVA DE CONTINGENCIA

INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA

20050611000000	INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA
20050612000000	POR AFIANZAMIENTO DIRECTO
20050613000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050614000000	POR BENEFICIOS BASICOS
20050615000000	POR BENEFICIOS ADICIONALES
20050616000000	DE SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS
20050617000000	TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA
20050618000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA DE CONTINGENCIA
20050619000000	TOTAL DE RESERVA DE CONTINGENCIA

OTRAS RESERVAS

20050620000000	INCREMENTO A LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL

INCREMENTO A LA RESERVA PARA FLUCTUACION DE INVERSIONES

20050621000000	BASICA POR BENEFICIOS BASICOS
20050622000000	BASICA POR BENEFICIOS ADICIONALES
20050623000000	ADICIONAL POR BENEFICIOS BASICOS
20050624000000	ADICIONAL POR BENEFICIOS ADICIONALES
20050625000000	POR PENSIONES OTORGADAS
20050626000000	TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA PARA FLUCTUACION DE INVERSIONES
20050627000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTRAS RESERVAS
20050628000000	TOTAL DE OTRAS RESERVAS
20050629000000	TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS

RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS

INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS CONEXOS

20050630000000	POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS
20050631000000	POR ADMINISTRACION Y COBRANZA DE FIANZAS
20050632000000	POR ASISTENCIA LEGAL
20050633000000	POR SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS
20050634000000	POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS
20050635000000	OTROS
20050636000000	TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS CONEXOS

INGRESOS POR SERVICIOS CONEXOS

20050637000000	POR TARJETAS DE DESCUENTO
20050638000000	POR SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS CON RECURSOS PROPIOS
20050639000000	POR SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN
20050640000000	OTROS
20050641000000	TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS CONEXOS

MENOS:

GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS

20050642000000	SUELDOS
20050643000000	GRATIFICACIONES
20050644000000	TIEMPO EXTRAORDINARIO
20050645000000	PRIMA VACACIONAL
20050646000000	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
20050647000000	PREMIOS
20050648000000	COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD
20050649000000	CUOTAS PATRONALES AL IMSS
20050650000000	APORTACIONES AL SAR INFONAVIT
20050651000000	POR PENSIONES Y JUBILACIONES
20050652000000	POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD
20050653000000	PRESENTES POR ANTIGÜEDAD
20050654000000	DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
20050655000000	CAPACITACION AL PERSONAL
20050656000000	IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
20050657000000	HOSPITALES Y CLINICAS
20050658000000	MEDICINAS
20050659000000	SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL
20050660000000	DESPENSA
20050661000000	PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL
20050662000000	UNIFORMES
20050663000000	COMEDOR
20050664000000	BENEFICIOS POR INVALIDEZ
20050665000000	FONDO DE AHORRO
20050666000000	HONORARIOS
20050667000000	VIAJES Y VIATICOS
20050668000000	LEGALES
20050669000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050670000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO
20050671000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

20050672000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
20050673000000	VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
20050674000000	PRIMAS DE SEGUROS
20050675000000	PRIMAS DE FIANZAS
20050676000000	CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION
20050677000000	MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES
20050678000000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
20050679000000	ARTICULOS DE COMPUTACION
20050680000000	ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION
20050681000000	LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO
20050682000000	CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES
20050683000000	OTRAS PUBLICACIONES
20050684000000	SERVICIOS BANCARIOS
20050685000000	LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES
20050686000000	MATERIAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS
20050687000000	MATERIAL Y SERVICIOS RADIOLOGICOS
20050688000000	RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS
20050689000000	RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO
20050690000000	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050691000000	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
20050692000000	RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
20050693000000	IMPUESTOS ESTATALES
20050694000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
20050695000000	APORTACIONES AL SAR RETIRO
20050696000000	GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO
20050697000000	OTROS
20050698000000	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
20050699000000	INSUMOS MEDICOS
20050700000000	INSTRUMENTAL MEDICO
20050701000000	DESECHOS
20050702000000	EVENTOS Y ATENCION A MEDICOS
20050703000000	ATENCIÓN TELEFONICA DE SINIESTROS
20050704000000	ADMINISTRACION DE FARMACIAS
20050705000000	CREDITO AL SALARIO
20050706000000	IMPUESTO SUSTITUTIVO
20050707000000	TOTAL DE GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS
20050708000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS
20050709000000	TOTAL DE RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS

GASTOS DE OPERACION NETOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS

HONORARIOS

20050710000000	AL CONSEJO DE ADMINISTRACION, SECRETARIO Y COMISARIOS
20050711000000	POR SERVICIOS PROFESIONALES

20050712000000	TOTAL DE HONORARIOS

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN

20050713000000	PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO
20050714000000	PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES
20050715000000	CUOTAS DE INSPECCION
20050716000000	OTRAS CUOTAS
20050717000000	VIAJES Y VIATICOS
20050718000000	LEGALES
20050719000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050720000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
20050721000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
20050722000000	VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
20050723000000	PRIMAS DE SEGUROS
20050724000000	FIANZAS
20050725000000	DONATIVOS
20050726000000	SUSCRIPCIONES
20050727000000	CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION
20050728000000	MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES
20050729000000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
20050730000000	ARTICULOS DE COMPUTACION
20050731000000	ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION
20050732000000	DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES DIVERSAS
20050733000000	LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO
20050734000000	ASISTENCIA A CONVENCIONES
20050735000000	CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES
20050736000000	PUBLICACIONES
20050737000000	MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ARREGLOS FLORALES DE OFICINA
20050738000000	MUSICA AMBIENTAL
20050739000000	PERIODICOS Y REVISTAS
20050740000000	SESIONES DE TRABAJO
20050741000000	SERVICIOS BANCARIOS
20050742000000	LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES
20050743000000	GASTOS POR GESTIONES DE RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS
20050744000000	OTROS
20050745000000	CREDITO AL SALARIO
20050746000000	IMPUESTO SUSTITUTIVO

20050747000000	TOTAL DE OTROS GASTOS DE OPERACION

RENTAS

20050748000000	LOCALES PARA OFICINAS
20050749000000	AREAS PARA ESTACIONAMIENTOS
20050750000000	EQUIPO DE COMPUTO
20050751000000	EQUIPO DE TRANSPORTE
20050752000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050753000000	OTROS

20050754000000	TOTAL DE RENTAS
	IMPUESTOS DIVERSOS
20050755000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
20050756000000	ESTATALES
20050757000000	SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS
20050758000000	PREDIALES
20050759000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIVERSOS
	CASTIGOS
20050760000000	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS, VALORES Y DERIVADOS
20050761000000	CREDITOS
20050762000000	INTERESES
20050763000000	ACTIVOS ADJUDICADOS
20050764000000	DEUDORES POR RENTAS
20050765000000	DEUDORES POR PRIMAS
20050766000000	ADEUDOS DIVERSOS
20050767000000	CHEQUES DEVUELTOS
20050768000000	DOCUMENTOS POR COBRAR
20050769000000	ADEUDOS POR PRIMAS COBRADAS NO REPORTADAS
20050770000000	OTROS
20050771000000	DE INSTITUCIONES DE SEGUROS
20050772000000	DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
20050773000000	DE PARTICIPACIONES DE REASEGURADORAS POR SINIESTROS PENDIENTES
20050774000000	DE PARTICIPACIONES POR COBERTURAS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL
20050775000000	DE INSTITUCIONES DE FIANZAS
20050776000000	DE PARTICIPACIONES DE REAFIANZADORAS POR RECLAMACIONES PAGADAS
20050777000000	PRESTAMOS POR CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS
20050778000000	DEUDORES POR INTERESES DE CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS
20050779000000	POR OTRAS OPERACIONES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
20050780000000	TOTAL DE CASTIGOS
	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
20050781000000	POR CASTIGOS
20050782000000	POR DEPRECIACIONES
20050783000000	POR AMORTIZACIONES
20050784000000	DONATIVOS
20050785000000	ATENCION A CLIENTES
20050786000000	MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
20050787000000	CUOTAS LABORALES AL IMSS
20050788000000	GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALES EROGADOS EN EL EXTRANJERO
20050789000000	GASTOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USO NO INDISPENSABLE
20050790000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
20050791000000	IMPUESTO PAGADO POR TERCEROS
20050792000000	POR CARECER DE REQUISITOS FISCALES

20050793000000	REDUCCION NO AUTORIZADA EN PRIMAS
20050794000000	SESIONES DE TRABAJO
20050795000000	GASTOS POR ASISTENCIA A CONVENCIONES
20050796000000	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
20050797000000	OTROS GASTOS
20050798000000	TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS DE LARGA DURACION
20050799000000	CREDITO MERCANTIL
20050800000000	OTROS
20050801000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS DE LARGA DURACION
	COMISIONES POR INTERMEDIACION EN OTROS SERVICIOS
20050802000000	POR FIANZAS
20050803000000	POR ASISTENCIA LEGAL
20050804000000	POR SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS
20050805000000	OTROS
20050806000000	TOTAL DE COMISIONES POR INTERMEDIACION EN OTROS SERVICIOS
	PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
20050807000000	DE OFICINA
20050808000000	DE COMPUTO ELECTRONICO
20050809000000	PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO
20050810000000	DE TRANSPORTE
20050811000000	DIVERSOS
20050812000000	TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
20050813000000	GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS
20050814000000	GASTOS DE AJUSTE POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS
	EGRESOS VARIOS
20050815000000	RECARGOS
20050816000000	OTROS
20050817000000	TOTAL DE EGRESOS VARIOS
	QUEBRANTOS
20050818000000	POR LA DISPOSICION DE LA COBRANZA DE PRIMAS
20050819000000	POR MANEJO DE INVERSIONES
20050820000000	POR DISPOSICION DE EFECTIVO
20050821000000	POR DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS
20050822000000	OTROS
20050823000000	TOTAL DE QUEBRANTOS

MENOS:

DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS

20050824000000 DERECHOS SOBRE POLIZAS DE SEGUROS
20050825000000 PRODUCTOS DE TRAMITE SOBRE POLIZAS DE FIANZAS
20050826000000 TOTAL DE DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS
20050827000000 SUBSIDIO AL GASTO DE OPERACION

UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

20050828000000 DE OFICINA
20050829000000 DE COMPUTO ELECTRONICO
20050830000000 PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO
20050831000000 DE TRANSPORTE
20050832000000 DIVERSOS

20050833000000 TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

RECUPERACIONES DE CREDITOS Y ADEUDOS CASTIGADOS

20050834000000 TITULOS Y VALORES
20050835000000 CREDITOS
20050836000000 INTERESES
20050837000000 ACTIVOS ADJUDICADOS
20050838000000 DEUDORES POR RENTAS
20050839000000 DEUDORES POR PRIMAS
20050840000000 ADEUDOS DIVERSOS
20050841000000 AGENTES
20050842000000 SOBRANTES DE LIQUIDACIONES DE PRIMAS
20050843000000 DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS
20050844000000 ADEUDOS POR PRIMAS COBRADAS NO REPORTADAS

20050845000000 TOTAL DE RECUPERACIONES DE CREDITOS Y ADEUDOS CASTIGADOS

20050846000000 RECUPERACION DE GASTOS POR GESTIONES DE COBRO DE RECLAMACIONES PAGADAS

20050847000000 INGRESOS VARIOS

INGRESOS POR ADMINISTRACION

20050848000000 DE SEGUROS FLEXIBLES
20050849000000 DE PENSIONES
20050850000000 OTROS

20050851000000 TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION

20050852000000 COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES

20050853000000 RECUPERACION DE GASTOS POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS

20050854000000 RECUPERACION DE GASTOS DE AJUSTE POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS

20050855000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
20050856000000	TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS

REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL

REMUNERACIONES AL PERSONAL

20050857000000	SUELDOS A FUNCIONARIOS
20050858000000	SUELDOS A EMPLEADOS
20050859000000	SOBRESUELDOS A FUNCIONARIOS
20050860000000	SOBRESUELDOS A EMPLEADOS
20050861000000	GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS
20050862000000	GRATIFICACIONES A EMPLEADOS
20050863000000	TIEMPO EXTRAORDINARIO
20050864000000	PRIMA VACACIONAL
20050865000000	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
20050866000000	PREMIOS
20050867000000	COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD
20050868000000	OTROS
20050869000000	TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL

PRESTACIONES AL PERSONAL

20050870000000	CUOTAS PATRONALES AL IMSS
20050871000000	APORTACIONES AL SAR INFONAVIT
20050872000000	POR PENSIONES Y JUBILACIONES
20050873000000	POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD
20050874000000	PRESENTES POR ANTIGÜEDAD
20050875000000	DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
20050876000000	CAPACITACION AL PERSONAL
20050877000000	IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
20050878000000	HOSPITALES Y CLINICAS
20050879000000	MEDICINAS
20050880000000	SUBSIDIOS DIVERSOS
20050881000000	DESPENSA
20050882000000	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS AL PERSONAL
20050883000000	UNIFORMES
20050884000000	COMEDOR
20050885000000	BENEFICIOS POR INVALIDEZ
20050886000000	FONDO DE AHORRO
20050887000000	APORTACIONES AL SAR RETIRO
20050888000000	OTROS
20050889000000	SERVICIO MEDICO POST-RETIRO
20050890000000	TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL
20050891000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD
20050892000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD DIFERIDA
20050893000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL
20050894000000	TOTAL DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

DEPRECIACIONES

20050895000000	INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS
20050896000000	INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CON RENTAS IMPUTADAS
20050897000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050898000000	EQUIPO DE COMPUTO
20050899000000	EQUIPO PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO
20050900000000	EQUIPO DE TRANSPORTE
20050901000000	DIVERSOS
20050902000000	EQUIPO MEDICO
20050903000000	TOTAL DE DEPRECIACIONES

DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

20050904000000	INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS
20050905000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050906000000	EQUIPO DE COMPUTO
20050907000000	EQUIPO PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO
20050908000000	EQUIPO DE TRANSPORTE
20050909000000	DIVERSOS
20050910000000	TOTAL DE DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

AMORTIZACIONES

20050911000000	GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y ORGANIZACION
20050912000000	GASTOS DE INSTALACION
20050913000000	GASTOS DE REORGANIZACION
20050914000000	GASTOS DE EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES A CAPITAL
20050915000000	OTRAS
20050916000000	GASTOS DE EMISION Y COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES
20050917000000	GASTOS DE EMISION Y COLOCACION DE OTROS TITULOS DE CREDITO
20050918000000	TOTAL DE AMORTIZACIONES
20050919000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
20050920000000	TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
20050921000000	TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

INVERSIONES

20050922000000	INTERESES SOBRE VALORES GUBERNAMENTALES

INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS CON TASA CONOCIDA

20050923000000	DEL SECTOR FINANCIERO
20050924000000	DEL SECTOR NO FINANCIERO
20050925000000	TOTAL DE INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS CON TASA CONOCIDA
	INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE POLIZAS
20050926000000	AUTOMATICOS
20050927000000	ORDINARIOS
20050928000000	TOTAL DE INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE POLIZAS
20050929000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA PRENDARIA
20050930000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA DE FIDEICOMISO
20050931000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS
20050932000000	INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS
20050933000000	INTERESES SOBRE DESCUENTOS Y REDESCUENTOS
	DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES TITULOS DE CAPITAL
20050934000000	DEL SECTOR FINANCIERO PARA FINANCIAR LA OPERACIÓN
20050935000000	DEL SECTOR NO FINANCIERO PARA FINANCIAR LA OPERACIÓN
20050936000000	DEL SECTOR FINANCIERO DISPONIBLES PARA LA VENTA
20050937000000	DEL SECTOR NO FINANCIERO DISPONIBLES PARA LA VENTA
20050938000000	TOTAL DE DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES TITULOS DE CAPITAL
	PRODUCTOS DE INMUEBLES
20050939000000	DE PRODUCTOS REGULARES
20050940000000	ADJUDICADOS
20050941000000	TOTAL DE PRODUCTOS DE INMUEBLES
20050942000000	INTERESES SOBRE VALORES EXTRANJEROS
	MENOS:
	COMISIONES
20050943000000	POR COBRANZAS
20050944000000	POR COMPRA - VENTA DE VALORES
20050945000000	SITUACIONES
20050946000000	CUSTODIA DE VALORES
20050947000000	COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES A CAPITAL
20050948000000	OTROS
20050949000000	SERVICIOS DE EJECUCION, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS DE OPCIONES
20050950000000	SERVICIOS DE EJECUCION, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE FUTUROS
20050951000000	DE FORWARDS

20050952000000	DE SWAPS
20050953000000	SUMA DE COMISIONES

GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS

20050954000000	SUELDOS
20050955000000	GRATIFICACIONES A EMPLEADOS
20050956000000	TIEMPO EXTRAORDINARIO
20050957000000	PRIMA VACACIONAL
20050958000000	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
20050959000000	PREMIOS
20050960000000	COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD
20050961000000	CUOTAS PATRONALES AL IMSS
20050962000000	APORTACIONES AL SAR INFONAVIT
20050963000000	POR PENSIONES Y JUBILACIONES
20050964000000	POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD
20050965000000	PRESENTES POR ANTIGÜEDAD
20050966000000	DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
20050967000000	CAPACITACION AL PERSONAL
20050968000000	IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
20050969000000	HOSPITALES Y CLINICAS
20050970000000	MEDICINAS
20050971000000	SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL
20050972000000	DESPENSA
20050973000000	PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL
20050974000000	UNIFORMES
20050975000000	COMEDOR
20050976000000	BENEFICIOS POR INVALIDEZ
20050977000000	FONDO DE AHORRO
20050978000000	HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE INMUEBLES
20050979000000	LEGALES
20050980000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050981000000	VIGILANCIA Y SISTEMA DE SEGURIDAD
20050982000000	SEGUROS DE INMUEBLES
20050983000000	LUZ Y FUERZA
20050984000000	DERECHOS DE AGUA
20050985000000	COOPERACIONES POR SERVICIOS PUBLICOS
20050986000000	LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO
20050987000000	CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES
20050988000000	IMPUESTOS PREDIALES
20050989000000	DEPRECIACION
20050990000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
20050991000000	IMPUESTOS ESTATALES
20050992000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
20050993000000	APORTACIONES AL SAR RETIRO
20050994000000	OTROS
20050995000000	TOTAL DE GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS

20050996000000	COSTO DE TITULOS OPCIONALES
	INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO CEDIDO
20050997000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050998000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050999000000	TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO CEDIDO
	INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
20051000000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
20051001000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20051002000000	TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
20051003000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INVERSIONES
20051004000000	TOTAL DE INVERSIONES

POR VENTA DE INVERSIONES

UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION

20051005000000	DE VALORES
20051006000000	DE CONTRATOS DE OPCIONES
20051007000000	DE FUTUROS
20051008000000	DE VALORES EXTRANJEROS
20051009000000	DE FORWARDS
20051010000000	DE SWAPS
20051011000000	TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION
20051012000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES

MENOS:

PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES

20051013000000	INMOBILIARIAS
20051014000000	ACCIONES
20051015000000	OTROS
20051016000000	DE FUTUROS
20051017000000	DE VALORES EXTRANJEROS
20051018000000	DE FORWARDS
20051019000000	SE SWAPS
20051020000000	DE CONTRATOS DE OPCIONES
20051021000000	TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES
20051022000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE POR VENTA DE INVERSIONES
20051023000000	TOTAL POR VENTA DE INVERSIONES

POR VALUACION DE INVERSIONES

UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES

20051024000000	DE TITULOS DE DEUDA
20051025000000	DE TITULOS DE CAPITAL
20051026000000	DE CONTRATOS DE OPCIONES
20051027000000	DE FUTUROS
20051028000000	DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE DEUDA
20051029000000	DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE CAPITAL
20051030000000	DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO
20051031000000	DE FORWARDS
20051032000000	DE SWAPS
20051033000000	TOTAL DE UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES

MENOS:

PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONES

20051034000000	INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS
20051035000000	INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CON RENTAS IMPUTADAS
20051036000000	INMUEBLES DE PRODUCTOS REGULARES
20051037000000	TITULOS DE DEUDA
20051038000000	TITULOS DE CAPITAL
20051039000000	DE CONTRATOS DE OPCIONES
20051040000000	DE FUTUROS
20051041000000	DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE DEUDA
20051042000000	DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE CAPITAL
20051043000000	DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO
20051044000000	DE FORWARDS
20051045000000	DE SWAPS
20051046000000	TOTAL DE PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONES
20051047000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE POR VALUACION DE INVERSIONES
20051048000000	TOTAL POR VALUACION DE INVERSIONES

POR RECARGO SOBRE PRIMAS

20051049000000	RECARGOS SOBRE PRIMAS

MENOS:

COMISIONES A AGENTES SOBRE RECARGOS

20051050000000	PERSONAS FISICAS
20051051000000	PERSONAS MORALES
20051052000000	EMPLEADOS
20051053000000	TOTAL DE COMISIONES A AGENTES SOBRE RECARGOS
20051054000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR RECARGO SOBRE PRIMAS
20051055000000	TOTAL POR RECARGO SOBRE PRIMAS

POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA

COMISIONES

20051056000000 EMISION Y COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES

20051057000000 EMISION Y COLOCACION DE OTROS TITULOS DE CREDITO

20051058000000 SUMA DE COMISIONES

INTERESES VARIOS

20051059000000 POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES

20051060000000 POR OTROS TITULOS DE CREDITO

20051061000000 SUMA DE INTERESES VARIOS

20051062000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA

20051063000000 TOTAL DE POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA

POR REASEGURO FINANCIERO

20051064000000 INTERESES POR CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS

MENOS:

20051065000000 INTERESES DERIVADOS DE CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO

20051066000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR REASEGURO FINANCIERO

20051067000000 TOTAL POR REASEGURO FINANCIERO

OTROS

INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO

20051068000000 A CARGO DE TERCEROS POR SINIESTROS

20051069000000 POR PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

20051070000000 POR PRESTAMOS A AGENTES

20051071000000 POR ADEUDOS DE EX-EMPLEADOS

20051072000000 DE DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS

20051073000000 DE PRIMAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE FIANZAS

20051074000000 OTROS

20051075000000 TOTAL DE INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO

20051076000000 INTERESES OBTENIDOS POR DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA DE FIANZAS

INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL

20051077000000 CORTO PLAZO

20051078000000 ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO DURADERO

20051079000000 HIPOTECARIOS

20051080000000 TOTAL DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL

20051081000000 INTERESES MORATORIOS SOBRE PRIMAS

INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O

REAFIANZAMIENTO TOMADO

20051082000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS

20051083000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20051084000000 TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO

OTROS PRODUCTOS E INTERESES

20051085000000 POR APORTACION INICIAL MINIMA DE FUTUROS

20051086000000 OTROS

20051087000000 INTERESES DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO

20051088000000 PREMIO DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO

20051089000000 OPERACIONES CON FORWARDS REALIZADOS

20051090000000 PREMIOS POR REPORTO

20051091000000 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS E INTERESES

DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES PERMANENTES

20051092000000 DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

20051093000000 INVERSIONES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA SU VENTA

20051094000000 TOTAL DE DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES PERMANENTES

MENOS:

20051095000000 COMISIONES DERIVADAS DE LINEAS DE CREDITO

20051096000000 INTERESES POR DIVIDENDOS EN ADMINISTRACION

20051097000000 INCREMENTO A LA RESERVA PARA RIESGOS EN CURSO POR RENDIMIENTO DE POLIZAS DE MAS DE UN AÑO

INTERESES VARIOS

20051098000000 POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES EN ACCIONES

20051099000000 OTROS

20051100000000 POR LINEAS DE CREDITO

20051101000000 SUMA DE INTERESES VARIOS

20051102000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS

20051103000000 TOTAL DE OTROS

RESULTADO CAMBIARIO

CAMBIOS

20051104000000 POR POSICION MONETARIA

20051105000000 POR OPERACIONES REALIZADAS

20051106000000 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO

20051107000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO CAMBIARIO

20051108000000 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO

RESULTADO POR POSICION MONETARIA

20051109000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA
20051110000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA
20051111000000	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA
20051112000000	TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2013	**NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2013**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**BASE GRAVABLE**	**TASA, TARIFA O CUOTA**	**CONTRIBUCION DETERMINADA**
	IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR			
20060000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION			
20060001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION			
20060002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR			
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES 2013 (CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADAS EN EL EJERCICIO)			
	EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1°. DE ENERO DE 2007			
	IMPORTE CONDONADO:			
20060003000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
20060004000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
20060005000000	IMPUESTO AL ACTIVO			
20060006000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA			
20060007000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			
20060008000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES			
20060009000000	RECARGOS			
20060010000000	MULTAS			
20060011000000	TOTAL			
	IMPORTE PAGADO:			

20060012000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
20060013000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
20060014000000	IMPUESTO AL ACTIVO
20060015000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
20060016000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
20060017000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
20060018000000	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)
20060019000000	TOTAL

EJERCICIOS FISCALES DE 2007 A 2012

IMPORTE DE RECARGOS Y/O MULTAS CONDONADOS DERIVADOS DE:

20060020000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
20060021000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
20060022000000	IMPUESTO AL ACTIVO
20060023000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
20060024000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
20060025000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
20060026000000	TOTAL

IMPORTE PAGADO:

20060027000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
20060028000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
20060029000000	IMPUESTO AL ACTIVO
20060030000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
20060031000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
20060032000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
20060033000000	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)
20060034000000	TOTAL

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

20060035000000	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
20060036000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
20060037000000	APORTACIONES AL SEGURO DE

	RETIRO
	DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
20060038000000	LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (CNSF)
20060039000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)
20060040000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO
	COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS
	COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:
	A VALOR HISTORICO DE:
20060041000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
20060042000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
20060043000000	IMPUESTO AL ACTIVO
20060044000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
20060045000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
20060046000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
20060047000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
20060048000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
20060049000000	IMPUESTO AL ACTIVO
20060050000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
20060051000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
20060052000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:
	A VALOR HISTORICO DE:
20060053000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
20060054000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
20060055000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
20060056000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
20060057000000	IMPUESTO AL ACTIVO
20060058000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
20060059000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
20060060000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:

20060061000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
20060062000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
20060063000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
20060064000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
20060065000000	IMPUESTO AL ACTIVO
20060066000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
20060067000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
20060068000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
20060069000000	RECARGOS
20060070000000	MULTAS
20060071000000	OTROS ACCESORIOS

DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO

A VALOR HISTORICO DE:

20060072000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
20060073000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
20060074000000	IMPUESTO AL ACTIVO
20060075000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
20060076000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
20060077000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

20060078000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
20060079000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
20060080000000	IMPUESTO AL ACTIVO
20060081000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
20060082000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
20060083000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**IMPORTE**
	IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	
20070000000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
20070001000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
20070002000000	SUBTOTAL	

	CAPITALIZADOS
20070003000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
20070004000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
20070005000000	SUBTOTAL
	MENOS:
20070006000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
20070007000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
20070008000000	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
	MENOS:
20070009000000	HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.
20070010000000	TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION
	IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS
20070011000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
20070012000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
20070013000000	SUBTOTAL
	CAPITALIZADOS
20070014000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
20070015000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO
20070016000000	SUBTOTAL
	MENOS:
20070017000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
20070018000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
20070019000000	ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
20070020000000	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION
	IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES
20070021000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
20070022000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
20070023000000	SUBTOTAL
	CAPITALIZADOS
20070024000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
20070025000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

20070026000000	SUBTOTAL
	MENOS:
20070027000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
20070028000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
20070029000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION
	MENOS:
20070030000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION
20070031000000	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	8.- GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**IMPORTE DE LA GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA O SALDO PENDIENTE DE APLICAR**	**APLICACIÓN EN PERDIDAS** INFLACIONARIAS **POSTERIORES O AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE EN EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO**	**APLICACIÓN EN PERDIDAS** INFLACIONARIAS **POSTERIORES O AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE EN EJERCICIOS POSTERIORES IMPORTE**
	AÑO DE GENERACION O DE APLICACION			
20080000000000	1992			
20080001000000	1993			
20080002000000	1994			
20080003000000	1995			
20080004000000	1996			
20080005000000	1997			
20080006000000	1998			
20080007000000	1999			
20080008000000	2000			
20080009000000	2001			
20080010000000	2002			
20080011000000	2003			
20080012000000	2004			
20080013000000	2005			
20080014000000	2006			
20080015000000	2007			
20080016000000	2008			
20080017000000	2009			
20080018000000	2010			
20080019000000	2011			
20080020000000	2012			

20080021000000 2013

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

APLICACIÓN DEL COSTO ACTUALIZADO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS COSTO DE ACCIONES EJERCICIO	APLICACIÓN DEL COSTO ACTUALIZADO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS COSTO DE ACCIONES IMPORTE	APLICACIÓN DEL COSTO ACTUALIZADO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS COSTO ACTIVO FIJO EJERCICIO	APLICACIÓN DEL COSTO ACTUALIZADO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS COSTO ACTIVO FIJO IMPORTE	SALDO DE LA GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA PENDIENTE DE APLICAR EN EJERCICIOS POSTERIORES

EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	9.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL**	**PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “20D019000”, DE DATOS GENERALES

	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO
20090000000000	(ESPECIFICAR)
20090001000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

FECHA DE LA OPERACIÓN	CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION	MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE MONEDA

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R.	EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO)

EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	10.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL**	**PAIS DE RESIDENCIA**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “20D020000", DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

20100000000000 (ESPECIFICAR)

20100001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACIÓN	TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL	MONTO CONTRATADO	TIPO DE MONEDA

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

TASA DE INTERES	VIGENCIA DEL	VIGENCIA AL	INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)

EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

	11.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL**	**PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “20D021000”, DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA

20110000000000 (ESPECIFICAR)

20110001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD	MONTO DE LA INVERSION	MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VALOR DE LA INVERSION

EL APARTADO No. 12 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

	12.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA		
20120000000000	(ESPECIFICAR)		
20120001000000	TOTAL		

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO	PERIODO DE TENENCIA DEL	PERIODO DE TENENCIA AL	MONTO DE APORTACIONES

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO DE RETIROS DE CAPITAL	MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS	MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	13.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**TOTAL**
20130000000000	UTILIDAD NETA	
20130001000000	PERDIDA NETA	
	MAS-MENOS:	
20130002000000	EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10	
20130003000000	RESULTADO FAVORABLE	
20130004000000	RESULTADO DESFAVORABLE	
20130005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA	
20130006000000	PERDIDA HISTORICA	
	MAS:	
20130007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
	MAS:	
20130008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
	MENOS:	
20130009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
	MENOS:	
20130010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
20130011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
20130012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	

20130013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
20130014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
20130015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
	MAS O MENOS
20130016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
20130017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
20130018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
20130019000000	DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO
20130020000000	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
20130021000000	RESULTADO FISCAL

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

20130022000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
20130023000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
20130024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
20130025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
20130026000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
20130027000000	UTILIDAD FISCAL POR PAGO DE SINIESTROS
20130028000000	PRIMAS EN DEPOSITO
20130029000000	ANTICIPO DE CLIENTES
20130030000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
20130031000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE RIESGOS EN CURSO
20130032000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS
20130033000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE VENCIMIENTOS
20130034000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS
20130035000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL VINCULADA CON LOS SEGUROS DE PENSIONES, DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL
20130036000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE OTRAS RESERVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS SIN CONSIDERAR LA LIBERACION DESTINADA AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES, EN EL CUAL EL GOBIERNO FEDERAL PARTICIPE COMO FIDEICOMISARIO
20130037000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR
20130038000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA
20130039000000	UTILIDAD FISCAL EN ACTIVOS ADJUDICADOS
20130040000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
20130041000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
20130042000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

20130043000000	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
20130044000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
20130045000000	PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES

20130046000000	CASTIGOS
20130047000000	INCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISION
20130048000000	PERDIDA CONTABLE EN VALUACION DE INVERSIONES
20130049000000	DEPRECIACION CONTABLE
20130050000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
20130051000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
20130052000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
20130053000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
20130054000000	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
20130055000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
20130056000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
20130057000000	MULTAS
20130058000000	AMORTIZACION CONTABLE
20130059000000	PROVISIONES NO DEDUCIBLES
20130060000000	PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA
20130061000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVOS ADJUDICADOS
20130062000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
20130063000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
20130064000000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. REGISTRADOS EN LAS CUENTAS 551100, 530938, 540105, 541152, 560239
20130065000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
20130066000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.

20130067000000	POR CASTIGOS
20130068000000	POR DEPRECIACIONES
20130069000000	POR AMORTIZACIONES
20130070000000	DONATIVOS
20130071000000	ATENCION A CLIENTES
20130072000000	MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
20130073000000	CUOTAS LABORALES AL I.M.S.S.
20130074000000	GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALES EROGADOS EN EL EXTRANJERO
20130075000000	GASTOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USO NO INDISPENSABLES
20130076000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
20130077000000	IMPUESTO PAGADO POR TERCEROS
20130078000000	POR CARECER DE REQUISITOS FISCALES
20130079000000	REDUCCION NO AUTORIZADA EN PRIMAS
20130080000000	SESIONES DE TRABAJO
20130081000000	GASTOS POR ASISTENCIA A CONVENCIONES
20130082000000	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
20130083000000	OTROS GASTOS

MAS: OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.

20130084000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (OTROS GASTOS DE ADQUISICION)
20130085000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO)
20130086000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (GASTOS DE

	AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO)
20130087000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS)
20130088000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS)
20130089000000	TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.
	LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:
20130090000000	COSTO DE ADQUISICION
20130091000000	COSTO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
20130092000000	GASTOS DE OPERACION
20130093000000	RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
	LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:
20130094000000	COSTO DE ADQUISICION
20130095000000	COSTO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
20130096000000	GASTOS DE OPERACION
20130097000000	RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
20130098000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
20130099000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
20130100000000	DEPRECIACION FISCAL
20130101000000	CARGOS A PROVISIONES
20130102000000	CARGOS A ESTIMACIONES
20130103000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
20130104000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
20130105000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
20130106000000	DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
20130107000000	AMORTIZACION FISCAL
20130108000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
20130109000000	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
20130110000000	CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE RIESGOS EN CURSO
20130111000000	CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS
20130112000000	CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE VENCIMIENTOS
20130113000000	CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS
20130114000000	CREACION O EL INCREMENTO DE LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL VINCULADA CON LOS SEGUROS DE PENSIONES, DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL
20130115000000	OTRAS RESERVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS CUANDO SE HAYA CUMPLIDO CON LA CONDICION DE QUE TODA LIBERACION SEA DESTINADA AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES, EN EL CUAL EL GOBIERNO FEDERAL PARTICIPE COMO FIDEICOMISARIO
20130116000000	CREACION O INCREMENTO PREVIA REVISION DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS DE LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR
20130117000000	CREACION O INCREMENTO PREVIA REVISION DE LA

	COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA
20130118000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVOS ADJUDICADOS
20130119000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
20130120000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
20130121000000	DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
20130122000000	DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
20130123000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
20130124000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

20130125000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
20130126000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
20130127000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
20130128000000	UTILIDAD CAMBIARIA
20130129000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
20130130000000	CANCELACION DE PROVISIONES
20130131000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
20130132000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
20130133000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
20130134000000	UTILIDAD CONTABLE EN ACTIVOS ADJUDICADOS
20130135000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
20130136000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
20130137000000	DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES
20130138000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
20130139000000	UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES
20130140000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
20130141000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

EL APARTADO No. 14 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	14.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**PAIS DE RESIDENCIA**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “20D014000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

	DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA
	INGRESOS ACUMULABLES
20140000000000	(ESPECIFICAR)

20140001000000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES
	DEDUCCIONES AUTORIZADAS
20140002000000	(ESPECIFICAR)
20140003000000	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO EN PESOS	METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO	LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)	AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	15.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “20D014000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES	
	CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL	
20150000000000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	(SI O NO)
20150001000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
20150002000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(DATO)
20150003000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
20150004000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE	(DATO)
20150005000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
20150006000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(DATO)
20150007000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
20150008000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
20150009000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
20150010000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
20150011000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
20150012000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)

20150013000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
20150014000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
20150015000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
20150016000000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)	(SI, NO, N/A)
20150017000000	PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	(SI, NO, N/A)
20150018000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
20150019000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI, NO, N/A)
20150020000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:	(SI, NO, N/A)
20150021000000	RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	(SI O NO)
20150022000000	RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
	RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRA EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION	
	ELABORADORES	
20150023000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
20150024000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
20150025000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)
	ASESORES	
20150026000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
20150027000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
20150028000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)
	OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
20150029000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
20150030000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(DATO)
20150031000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
20150032000000	TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR.	(SI, NO, N/A)
	AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
20150033000000	REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE	(SI O NO)

	TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 14 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE:	
20150034000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
20150035000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
20150036000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
20150037000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
	GASTOS A PRORRATA	
20150038000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
20150039000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)
	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS	
20150040000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
20150041000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
20150042000000	EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
20150043000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
20150044000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
20150045000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
20150046000000	REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
20150047000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
	CAPITALIZACION INSUFICIENTE:	
20150048000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
20150049000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
20150050000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
20150051000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA	(IMPORTE)

	LISR	
20150052000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
20150053000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
20150054000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
20150055000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
	AJUSTES CORRESPONDIENTES	
20150056000000	REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
20150057000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
20150058000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
20150059000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR	(SI O NO)
20150060000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
20150061000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
20150062000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES	(SI O NO)
20150063000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
20150064000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	16- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**IMPORTE**
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “20D018000”, DE DATOS GENERALES	
20160000000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)	
	MENOS:	
20160001000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)	
20160002000000	UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)	
20160003000000	OTROS	

	MAS:
20160004000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))
20160005000000	UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))
20160006000000	DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))
20160007000000	OTROS
20160008000000	TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
20160009000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))
	MENOS:
20160010000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))
20160011000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))
20160012000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))
20160013000000	PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)
20160014000000	TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)
20160015000000	OTROS
	MÁS:
20160016000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
20160017000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
20160018000000	VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c))
20160019000000	PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)
20160020000000	OTROS
20160021000000	TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
20160022000000	RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

C. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS APLICABLE A LAS UNIONES DE CREDITO, A LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, A LAS ARRENDADORAS FINANCIERAS, A LAS EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO, A LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE REGULADAS,

ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR CONFORME A LA LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y A OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013.

INDICE	CONCEPTO
	DATOS DE IDENTIFICACION
	CONTRIBUYENTE:
21A000000	RFC
21A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
21A002000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
21A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
21A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
21A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
21A006000	CODIGO POSTAL:
21A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
21A008000	CIUDAD O POBLACION:
21A009000	TELEFONO:
21A010000	CORREO ELECTRONICO:
21A011000	NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
21A012000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:
REPRESENTANTE LEGAL:	
21C000000	RFC:
21C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
21C002000	NACIONAL
21C003000	EXTRANJERO:
21C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
21C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
21C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
21C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
21C008000	CODIGO POSTAL:
21C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
21C010000	CIUDAD O POBLACION:
21C011000	TELEFONO
21C012000	CORREO ELECTRONICO:
21C013000	NUMERO DE ESCRITURA
21C014000	NUMERO DE NOTARIA
21C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
21C016000	FECHA DEL PODER
21C017000	FECHA DE DESIGNACION

INDICE	CONCEPTO
	DATOS GENERALES
21D000000	AUTORIDAD COMPETENTE
21D001000	ADMINISTRACION LOCAL

21D002000	ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES	
21D003000	TIPO DE SOCIEDAD	
21D004000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION	(SI O NO)
21D005000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL	
21D006000	EMPRESA FILIAL	(SI O NO)
21D007000	EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI O NO)
21D008000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
21D009000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
	RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:	
21D010000	RFC 1	(DATO)
21D011000	RFC 2	(DATO)
21D012000	RFC 3	(DATO)
21D013000	RFC 4	(DATO)
21D014000	RFC 5	(DATO)

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

21D015000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14)	(SI O NO)
21D016000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)
21D017000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)
21D018000	DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	(SI O NO)
21D019000	LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15)	(SI O NO)
21D020000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE DE LLENAR EL APARTADO 8)	(SI O NO)
21D021000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)	(SI O NO)
21D022000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)	(SI O NO)
21D023000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:	
21D024000	SE TRATA DE:	
21D025000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
21D026000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
21D027000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
21D028000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
21D029000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)
21D030000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
21D031000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)

21D032000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)	(SI O NO)
21D033000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
21D034000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
21D035000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
21D036000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
21D037000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
21D038000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
21D039000	OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013	(SI O NO)
21D040000	CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)
21D041000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
21D042000	EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES **NOTA: SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: RFC Y NOMBRES ANTERIORES**	(SI O NO)
21D043000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR	(SI O NO)
21D044000	TIENE EMPLEADOS	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 21D044000 INDIQUE:	
21D045000	CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)	(SI, NO, N/A)
21D046000	EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 21D044000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING) **NOTA: EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC, NOMBRE Y DOMICILIO DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN**	(SI O NO)
21D047000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
21D048000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.	(SI O NO)
21D049000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)	(SI O NO)
21D050000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	

21D051000	FUSIONADA	(SI, NO, N/A)
21D052000	FUSIONANTE	(SI, NO, N/A)
	NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA.	
21D053000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
21D054000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
21D055000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
21D056000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION	(DD/MM/AAAA)
	EN CASO DE HABER SIDO ESCINDENTE:	
	PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR:	
21D057000	(ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
21D058000	(ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
21D059000	(ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
21D060000	(ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
21D061000	(ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
21D062000	(ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
21D063000	(ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
21D064000	(ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
21D065000	(ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
21D066000	(ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
21D067000	ESCINDENTE (APORTO)	(PORCENTAJE DE LA PARTE APORTADA)

PARA SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE

21D068000	SE CONSIDERA COMO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO. (ARTICULO 8, CUARTO PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA).	(SI O NO)
21D069000	CUENTA CON RESOLUCION PARTICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PARA SER CONSIDERADA COMO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO. (ARTICULO 8, CUARTO PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA).	(SI O NO)
21D070000	APLICA LAS DISPOSICIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA FINANCIERO.	(SI O NO)
21D071000	TRATANDOSE DE OPERACIONES DE FACTORAJE	(SI O NO)

FINANCIERO, CUENTA CON LOS CONTRATOS RESPECTIVOS Y CON LOS DOCUMENTOS QUE DEMUESTRAN LOS DERECHOS DE CREDITO TRANSMITIDOS EN VIRTUD DE DICHA OPERACION, ASI COMO LAS NOTIFICACIONES EFECTUADAS DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES, A LOS DEUDORES DE DICHAS TRANSMISIONES.

SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (TODOS LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS):

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

21D072000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.	(IMPORTE)
21D073000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	(IMPORTE)
21D074000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	(IMPORTE)
21D075000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL	(IMPORTE)
21D076000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL	(IMPORTE)
	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	
21D077000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	(IMPORTE)
	MENOS:	
21D078000	I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO	(IMPORTE)
21D079000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.	(IMPORTE)
21D080000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR	(IMPORTE)
	IGUAL:	
21D081000	RESULTADO POSITIVO	(IMPORTE)
21D082000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)	(IMPORTE)
	CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:	
21D083000	IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2 FRACC. I, INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.	(IMPORTE)
	IGUAL:	
21D084000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO	(IMPORTE)
21D085000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO	(IMPORTE)
21D086000	DIVIDENDOS COBRADOS	(IMPORTE)
21D087000	DIVIDENDOS PAGADOS	(IMPORTE)
	OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:	
21D088000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
21D089000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
21D090000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
21D091000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
21D092000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)

21D093000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO	(IMPORTE)
	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	
21D094000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO	(IMPORTE)
21D095000	DIVIDENDOS PAGADOS	(IMPORTE)
	OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:	
21D096000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
21D097000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
21D098000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
21D099000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
21D100000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
21D101000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO	(IMPORTE)
	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)	
21D102000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS	(IMPORTE)
21D103000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)	(IMPORTE)
21D104000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR	(IMPORTE)
	COMERCIO EXTERIOR	
21D105000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES	(IMPORTE)
21D106000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES	(IMPORTE)
21D107000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS	(IMPORTE)
21D108000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS	(IMPORTE)
21D109000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
21D110000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
21D111000	VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
21D112000	VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
21D113000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	(IMPORTE)
21D114000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	(IMPORTE)
	IMPUESTO AL ACTIVO	
21D115000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION	(IMPORTE)
21D116000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO	(IMPORTE)
21D117000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU	(IMPORTE)
21D118000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES	(IMPORTE)

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	1.- BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**2013**
	ACTIVO	

21010000000000 DISPONIBILIDADES

21010001000000 CUENTAS DE MARGEN

INVERSIONES EN VALORES

21010002000000 TITULOS PARA NEGOCIAR
21010003000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
21010004000000 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
21010005000000 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
21010006000000 OTRAS INVERSIONES EN VALORES

21010007000000 TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES

21010008000000 DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)

DERIVADOS

21010009000000 CON FINES DE NEGOCIACION
21010010000000 CON FINES DE COBERTURA

21010011000000 TOTAL DE DERIVADOS

21010012000000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS

CARTERA DE CREDITO VIGENTE

CREDITOS COMERCIALES

21010013000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
21010014000000 ENTIDADES FINANCIERAS
21010015000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES
21010016000000 DOCUMENTADOS CON GARANTIA INMOBILIARIA
21010017000000 DOCUMENTADOS CON OTRAS GARANTIAS
21010018000000 SIN GARANTIA
21010019000000 OPERACIONES DE FACTORAJE
21010020000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

21010021000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES

CREDITOS AL CONSUMO

21010022000000 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
21010023000000 AUTOMOTRIZ
21010024000000 OTROS BIENES DE CONSUMO
21010025000000 TOTAL DE CREDITOS AL CONSUMO
21010026000000 CREDITOS A LA VIVIENDA
21010027000000 OTROS CREDITOS

21010028000000 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

CARTERA DE CREDITO VENCIDA

CREDITOS COMERCIALES

21010029000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
21010030000000 ENTIDADES FINANCIERAS

21010031000000	ENTIDADES GUBERNAMENTALES
21010032000000	DOCUMENTADOS CON GARANTIA INMOBILIARIA
21010033000000	DOCUMENTADOS CON OTRAS GARANTIAS
21010034000000	SIN GARANTIA
21010035000000	OPERACIONES DE FACTORAJE
21010036000000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
21010037000000	TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES
	CREDITOS AL CONSUMO
21010038000000	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
21010039000000	AUTOMOTRIZ
21010040000000	OTROS BIENES DE CONSUMO
21010041000000	TOTAL DE CREDITOS AL CONSUMO
21010042000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
21010043000000	OTROS CREDITOS
21010044000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
21010045000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO
	MENOS:
21010046000000	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
21010047000000	CARTERA DE CREDITO (NETO)
21010048000000	DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS
	MENOS:
21010049000000	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
21010050000000	DERECHOS DE COBRO (NETO)
21010051000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)
21010052000000	BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES BURSATILIZACION
21010053000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
21010054000000	INVENTARIO DE MERCANCIAS
21010055000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
21010056000000	BIENES ADJUDICADOS (NETO)
21010057000000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
21010058000000	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
21010059000000	ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS
21010060000000	I.S.R. DIFERIDO
21010061000000	P.T.U. DIFERIDA
21010062000000	I.E.T.U. DIFERIDO

21010063000000 TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS

21010064000000 CARGOS DIFERIDOS
21010065000000 PAGOS ANTICIPADOS
21010066000000 INTANGIBLES
21010067000000 OTROS ACTIVOS

21010068000000 TOTAL DE OTROS ACTIVOS

21010069000000 TOTAL ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO

CAPTACION TRADICIONAL (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)

21010070000000 DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA
21010071000000 DEPOSITOS A PLAZO
21010072000000 TITULOS DE CREDITO EMITIDOS

21010073000000 TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL

21010074000000 PASIVOS BURSATILES

PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

21010075000000 DE CORTO PLAZO
21010076000000 DE LARGO PLAZO

21010077000000 TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

COLATERALES VENDIDOS

21010078000000 REPORTOS (SALDO ACREEDOR)
21010079000000 DERIVADOS
21010080000000 OTROS COLATERALES VENDIDOS
21010081000000 TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS

DERIVADOS

21010082000000 CON FINES DE NEGOCIACION
21010083000000 CON FINES DE COBERTURA

21010084000000 TOTAL DE DERIVADOS

21010085000000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS

21010086000000 OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

21010087000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO
21010088000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES

21010089000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
21010090000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010091000000	IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010092000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO
21010093000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010094000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
21010095000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010096000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO
21010097000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010098000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO
21010099000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010100000000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DEL EJERCICIO
21010101000000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010102000000	IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO
21010103000000	IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010104000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO
21010105000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010106000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO
21010107000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010108000000	APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO
21010109000000	APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010110000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO
21010111000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010112000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO
21010113000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010114000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
21010115000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
21010116000000	PROVEEDORES
21010117000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
21010118000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
21010119000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
21010120000000	FONDO DE OBRA SOCIAL (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)
21010121000000	FONDO DE PREVISION SOCIAL (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)
21010122000000	FONDO DE EDUCACION COOPERATIVA (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)
21010123000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y

	PRESTAMO)
21010124000000	ACREEDORES POR CUENTA DE MARGEN
21010125000000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
21010126000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
21010127000000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
21010128000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
21010129000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS
21010130000000	I.S.R. DIFERIDO
21010131000000	P.T.U. DIFERIDA
21010132000000	I.E.T.U. DEFERIDO
21010133000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS
21010134000000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
21010135000000	TOTAL PASIVO
	CAPITAL CONTABLE
	CAPITAL CONTRIBUIDO
21010136000000	CAPITAL SOCIAL
21010137000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADOS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
21010138000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
21010139000000	CERTIFICADOS DE APORTACION ORDINARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO
21010140000000	CERTIFICADOS EXCEDENTES VOLUNTARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)
21010141000000	CERTIFICADOS PARA CAPITAL DE RIESGO (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)
21010142000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)
21010143000000	EFECTO POR INCORPORACION AL REGIMEN DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO
21010144000000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
21010145000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
21010146000000	RESERVA ESPECIAL APORTADA POR LA INSTITUCION FUNDADORA (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
21010147000000	DONATIVOS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
21010148000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
21010149000000	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO
	CAPITAL GANADO
21010150000000	RESERVAS DE CAPITAL
21010151000000	FONDO DE RESERVA
21010152000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

21010153000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
21010154000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
21010155000000	EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
21010156000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
21010157000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
21010158000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
21010159000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA
21010160000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL I.E.T.U. DIFERIDO
21010161000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
21010162000000	UTILIDAD NETA
21010163000000	PERDIDA NETA
21010164000000	TOTAL DE CAPITAL GANADO
21010165000000	TOTAL CAPITAL CONTABLE
21010166000000	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

21010167000000	AVALES OTORGADOS
21010168000000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
21010169000000	COMPROMISOS CREDITICIOS
21010170000000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION
21010171000000	DEPOSITOS DE BIENES
21010172000000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
21010173000000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD
21010174000000	RENTAS DEVENGADAS NO COBRADAS DERIVADAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO
21010175000000	BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO
21010176000000	INGRESO FINANCIERO DEVENGADO NO COBRADO DERIVADO DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
21010177000000	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
21010178000000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
21010179000000	TOTAL CUENTAS DE ORDEN

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	2.- ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**2013**
NOTA:	PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL ANEXO 5.	
21020000000000	INGRESOS POR SERVICIOS	
21020001000000	INGRESOS POR INTERESES	
21020002000000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	
21020003000000	OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	
	MENOS:	

21020004000000	GASTOS POR MANIOBRAS
21020005000000	GASTOS POR INTERESES
21020006000000	DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO
	MAS: MENOS:
21020007000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
21020008000000	MARGEN FINANCIERO
21020009000000	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
21020010000000	MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS
	MAS:
21020011000000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
	MENOS:
21020012000000	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
	MAS: MENOS:
21020013000000	RESULTADO POR INTERMEDIACION
21020014000000	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
	MENOS:
21020015000000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
21020016000000	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN
21020017000000	PERDIDA DE LA OPERACIÓN
	MAS: MENOS:
21020018000000	OTROS PRODUCTOS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
21020019000000	OTROS GASTOS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
21020020000000	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
21020021000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
21020022000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
	MENOS:
21020023000000	I.S.R. CAUSADO
21020024000000	I.E.T.U. CAUSADO
21020025000000	I.S.R. DIFERIDO
21020026000000	I.E.T.U. DIFERIDO
21020027000000	OTROS

21020028000000	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
21020029000000	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
	MAS: MENOS:
21020030000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
21020031000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
21020032000000	PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
	MAS: MENOS:
21020033000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
21020034000000	UTILIDAD NETA
21020035000000	PERDIDA NETA

EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 30 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN SEIS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	3 .- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL**	**CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS**
21030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS O SOCIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS)		
21030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
21030002000000	SUSCRIPCION DE CERTIFICADOS DE APORTACION		
21030003000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES O EXCEDENTES		
21030004000000	CONSTITUCION DE RESERVAS		
21030005000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
21030006000000	PAGO DE DIVIDENDOS O DISTRIBUCION DE EXCEDENTES		
21030007000000	OTROS		
21030008000000	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL		
21030009000000	UTILIDAD NETA		
21030010000000	PERDIDA NETA		
21030011000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		

21030012000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
21030013000000	EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION (PARA EL CASO DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE)
21030014000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
21030015000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
21030016000000	OTROS
21030017000000	TOTAL
21030018000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)	CAPITAL CONTRIBUIDO: CERTIFICADOS DE APORTACION ORDINARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)	CAPITAL CONTRIBUIDO: CERTIFICADOS EXCEDENTES VOLUNTARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)	CAPITAL CONTRIBUIDO: CERTIFICADOS PARA CAPITAL DE RIESGO (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)	CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)	CAPITAL CONTRIBUIDO: EFECTO POR INCORPORACION AL REGIMEN DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL CONTRIBUIDO: PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	CAPITAL CONTRIBUIDO: OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	CAPITAL CONTRIBUIDO: RESERVA ESPECIAL APORTADA POR LA INSTITUCION FUNDADORA (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)	CAPITAL CONTRIBUIDO: DONATIVOS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)	CAPITAL CONTRIBUIDO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL	CAPITAL GANADO: FONDO DE RESERVA	CAPITAL GANADO: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO: EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION	CAPITAL GANADO: RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)	CAPITAL GANADO: RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	CAPITAL GANADO: EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO	CAPITAL GANADO: EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA

PARTE VI

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO: EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.E.T.U. DIFERIDO	CAPITAL GANADO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO	CAPITAL GANADO: UTILIDAD NETA	CAPITAL GANADO: PERDIDA NETA	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**2013**
21040000000000	UTILIDAD NETA	
21040001000000	PERDIDA NETA	
	AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO.	
21040002000000	UTILIDAD O PERDIDA POR VALORIZACION ASOCIADA A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO	
21040003000000	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGO CREDITICIOS	
21040004000000	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	
21040005000000	PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION	
21040006000000	DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
21040007000000	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES	
21040008000000	PROVISIONES	
21040009000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS	
21040010000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	
21040011000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
21040012000000	OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO	
21040013000000	SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO	
	ACTIVIDADES DE OPERACION	
21040014000000	CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN	
21040015000000	CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES	
21040016000000	CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO	
21040017000000	CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)	
21040018000000	CAMBIO EN CARTERA DE CREDITO (NETO)	

21040019000000	CAMBIO EN DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO)
21040020000000	CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS(NETO)
21040021000000	CAMBIO EN INVENTARIO
21040022000000	CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS(NETO)
21040023000000	CAMBIO EN CAPTACION TRADICIONAL
21040024000000	CAMBIO EN PASIVOS BURSATILES
21040025000000	CAMBIO EN PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
21040026000000	CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS
21040027000000	CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO)
21040028000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURZATILIZACION
21040029000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE PASIVO
21040030000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
21040031000000	CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN)
21040032000000	PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
21040033000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
21040034000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION
21040035000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSION

21040036000000	COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
21040037000000	PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
21040038000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
21040039000000	PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
21040040000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
21040041000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
21040042000000	COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
21040043000000	PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
21040044000000	COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
21040045000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
21040046000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
21040047000000	COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
21040048000000	PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
21040049000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
21040050000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

21040051000000	COBROS POR EMISION DE ACCIONES
21040052000000	PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
21040053000000	RETIRO DE APORTACIONES
21040054000000	PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
21040055000000	DISTRIBUCION DE EXCEDENTES EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
21040056000000	PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
21040057000000	COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
21040058000000	PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
21040059000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
21040060000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
21040061000000	INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

21040062000000	EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
21040063000000	EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
21040064000000	EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIO EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
21040065000000	EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
21040066000000	OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
21040067000000	TOTAL DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
21040068000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
21040069000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVIDADES DE OPERACION

21040070000000	UTILIDAD NETA
21040071000000	PERDIDA NETA

PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS

21040072000000	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

21040073000000	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
21040074000000	DEPRECIACION Y AMORTIZACION
21040075000000	I.S.R. DIFERIDO
21040076000000	P.T.U. DIFERIDA
21040077000000	I.E.T.U. DIFERIDO
21040078000000	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS
21040079000000	OTRAS
21040080000000	SUMA DE PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS:

AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION

21040081000000	DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION
21040082000000	DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITO
21040083000000	DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA
21040084000000	PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
21040085000000	AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
21040086000000	OTRAS
21040087000000	SUMA DE AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN
21040088000000	TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

21040089000000	EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
21040090000000	AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
21040091000000	DISTRIBUCIONES DE EXCEDENTES
21040092000000	PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
21040093000000	APORTACIONES O REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
21040094000000	DISMINUCION O AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR
21040095000000	OTRAS
21040096000000	TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ACTIVIDADES DE INVERSION

21040097000000	ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES
	PERMANENTES EN ACCIONES
21040098000000	DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y CREDITOS DIFERIDOS
21040099000000	DISMINUCION O AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR
21040100000000	OTRAS
21040101000000	TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION

21040102000000	DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
21040103000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO
21040104000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	5 .- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**2013**
	INGRESOS POR SERVICIOS	
21050000000000	DE ALMACENAJE	
21050001000000	DE MANEJO DE SEGUROS	
21050002000000	DE MANIOBRAS	
21050003000000	DE FUMIGACION	
21050004000000	DE CLASIFICACION Y CRIBA	
21050005000000	DE MAQUILAS	
21050006000000	DE ALQUILER DE ENVASES	
21050007000000	DE TRANSFORMACION DE PRODUCTOS	
21050008000000	DE OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	
21050009000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR SERVICIOS	
21050010000000	TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS	
	INGRESOS POR INTERESES	
	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
21050011000000	BANCOS	
21050012000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	
21050013000000	OTROS	
21050014000000	TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	
21050015000000	EFECTIVO	
21050016000000	VALORES	
21050017000000	OTROS ACTIVOS	
21050018000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	
	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	
21050019000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR	
21050020000000	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	
21050021000000	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	
21050022000000	POR TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO	

21050023000000 OTROS

21050024000000 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

21050025000000 PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO

21050026000000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA

INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

21050027000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

21050028000000 BIENES DE CONSUMO

21050029000000 ENTIDADES FINANCIERAS

21050030000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES

21050031000000 CREDITOS A LA VIVIENDA

21050032000000 DOCUMENTOS CON GARANTIA INMOBILIARIA

21050033000000 DOCUMENTOS CON OTRAS GARANTIAS

21050034000000 SIN GARANTIA

21050035000000 OPERACIONES DE FACTORAJE

21050036000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

21050037000000 OTROS

21050038000000 TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

21050039000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

21050040000000 BIENES DE CONSUMO

21050041000000 ENTIDADES FINANCIERAS

21050042000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES

21050043000000 CREDITOS A LA VIVIENDA

21050044000000 DOCUMENTOS CON GARANTIA INMOBILIARIA

21050045000000 DOCUMENTOS CON OTRAS GARANTIAS

21050046000000 SIN GARANTIA

21050047000000 OPERACIONES DE FACTORAJE

21050048000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

21050049000000 OTROS

21050050000000 TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO

21050051000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

21050052000000 BIENES DE CONSUMO

21050053000000 ENTIDADES FINANCIERAS

21050054000000 CREDITOS A LA VIVIENDA

21050055000000 DOCUMENTOS CON GARANTIA INMOBILIARIA

21050056000000 DOCUMENTOS CON OTRAS GARANTIAS

21050057000000 SIN GARANTIA

21050058000000 OPERACIONES DE FACTORAJE

21050059000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

21050060000000 OTROS

21050061000000	TOTAL DE COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO
21050062000000	PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES
21050063000000	PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA
21050064000000	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
	UTILIDAD POR VALORIZACION
21050065000000	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
21050066000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
21050067000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
21050068000000	VALORIZACION DE CREDITOS EN VSM
21050069000000	OTROS
21050070000000	TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
21050071000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES
21050072000000	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES
	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO
21050073000000	DE MOBILIARIO Y EQUIPO
21050074000000	DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL
21050075000000	OTROS BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO
21050076000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO
21050077000000	TOTAL DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO
	OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
21050078000000	INGRESOS POR OPCION DE COMPRA A PRECIO REDUCIDO
21050079000000	INGRESOS POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA DE BIENES A TERCEROS
21050080000000	OTROS
21050081000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
21050082000000	TOTAL DE OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
	GASTOS POR MANIOBRAS
21050083000000	EN BODEGAS PROPIAS
21050084000000	EN BODEGAS HABILITADAS
21050085000000	OTROS
21050086000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR MANIOBRAS
21050087000000	TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS

GASTOS POR INTERESES

21050088000000	INTERESES POR PASIVOS BURSATILES
21050089000000	INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA
21050090000000	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO
21050091000000	INTERESES POR TITULOS DE CREDITO EMITIDOS
21050092000000	INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
21050093000000	INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
21050094000000	GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA
21050095000000	PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO
21050096000000	SOBRE PRECIO PAGADO EN INVERSIONES EN VALORES
21050097000000	PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES
21050098000000	DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA
21050099000000	GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA
21050100000000	COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO
21050101000000	OTROS

PERDIDA POR VALORIZACION

21050102000000	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
21050103000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
21050104000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
21050105000000	OTROS
21050106000000	TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION
21050107000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES
21050108000000	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO

21050109000000	MOBILIARIO Y EQUIPO
21050110000000	INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL
21050111000000	OTROS BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO
21050112000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO
21050113000000	TOTAL DE DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO

RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

21050114000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE

	POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
21050115000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
21050116000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
21050117000000	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
21050118000000	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION
	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION
21050119000000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
21050120000000	BIENES DE CONSUMO
21050121000000	ENTIDADES FINANCIERAS
21050122000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
21050123000000	OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES
21050124000000	OTROS ADEUDOS VENCIDOS
21050125000000	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION
	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL
21050126000000	POR INGRESO FINANCIERO DEVENGADO SOBRE CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA
21050127000000	POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS
21050128000000	PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA DE VIVIENDA VENCIDA
21050129000000	POR RIESGOS OPERATIVOS (SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA)
21050130000000	ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
21050131000000	RECONOCIDA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
21050132000000	OTRAS ESTIMACIONES
21050133000000	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL
21050134000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
21050135000000	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
21050136000000	OPERACIONES DE CREDITO
21050137000000	AVALES

21050138000000	ACEPTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS
21050139000000	APERTURA DE CUENTA
21050140000000	MANEJO DE CUENTA
21050141000000	OPERACIONES DE MANDATO
21050142000000	ADMINISTRACION DE BIENES POR CUENTA DE TERCEROS
21050143000000	CARTAS DE CREDITO SIN FINANCIAMIENTO
21050144000000	COMPRAVENTA DE VALORES
21050145000000	ACTIVIDADES FIDUCIARIAS
21050146000000	ADMINISTRACION DE BIENES
21050147000000	CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES
21050148000000	ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD
21050149000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
21050150000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
21050151000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

21050152000000	POR SERVICIOS
21050153000000	COMISIONISTAS
21050154000000	COMPRA VENTA DE VALORES
21050155000000	TRANSFERENCIA DE FONDOS
21050156000000	PRESTAMOS RECIBIDOS
21050157000000	COLOCACION DE DEUDA
21050158000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
21050159000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
21050160000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

RESULTADO POR INTERMEDIACION

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

21050161000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
21050162000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
21050163000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
21050164000000	DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE
21050165000000	COLATERALES VENDIDOS
21050166000000	DECREMENTO O REVALUACION DE TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
21050167000000	OTROS

21050168000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DE DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS
21050169000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
21050170000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
21050171000000	DERIVADOS
21050172000000	TOTAL DE PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS
21050173000000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
21050174000000	DIVIDENDOS EN EFECTIVO
	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
21050175000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
21050176000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
21050177000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
21050178000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
21050179000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
21050180000000	OTROS
21050181000000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
21050182000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
	COSTOS DE TRANSACCION
21050183000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
21050184000000	POR COMPRA VENTA DE DERIVADOS
21050185000000	TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION
21050186000000	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
21050187000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION
21050188000000	TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION
	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
21050189000000	RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO
	RECUPERACIONES
21050190000000	IMPUESTOS
21050191000000	DERECHOS DE COBRO
21050192000000	EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

21050193000000	DEUDORES POR SERVICIO
21050194000000	OTRAS RECUPERACIONES
21050195000000	TOTAL DE RECUPERACIONES
21050196000000	INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO
21050197000000	GASTOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO
21050198000000	UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE CREDITO
21050199000000	PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE CREDITO
21050200000000	INGRESOS POR OPCION DE COMPRA EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
21050201000000	INGRESOS POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
21050202000000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
21050203000000	CANCELACIÓN DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
21050204000000	AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
	QUEBRANTOS
21050205000000	FRAUDES
21050206000000	SINIESTROS
21050207000000	OTROS QUEBRANTOS
21050208000000	TOTAL DE QUEBRANTOS
	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
21050209000000	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
21050210000000	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
21050211000000	TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
21050212000000	DONATIVOS
21050213000000	PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES
21050214000000	RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
21050215000000	RESULTADO PR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS
21050216000000	ESTIMACION POR PERDIDA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS
21050217000000	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES
21050218000000	PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO
21050219000000	PERDIDA EN OPERACIONES DE MANDATO
21050220000000	PERDIDA EN ADMINISTRACION DE BIENES
	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
21050221000000	DE BIENES INMUEBLES
21050222000000	DE CREDITO MERCANTIL
21050223000000	DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
21050224000000	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
21050225000000	DE OTROS ACTIVOS
21050226000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO

21050227000000	INTERESES POR CERTIFICADOS EXCEDENTES O VOLUNTARIOS
21050228000000	AFECTACIONES A LA RESERVA DE CONTINGENCIA PARA CUBRIR RECLAMACIONES POR FALTANTES DE MERCANCIAS
21050229000000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
21050230000000	CANCELACION DE OPERACIONES PASIVAS SIN MOVIMIENTO
21050231000000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
21050232000000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
21050233000000	UTILIDAD PROVENIENTE DE CONTRATOS DE ASOCIACION EN PARTICIPACION
21050234000000	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
21050235000000	UTILIDAD POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
21050236000000	UTILIDAD POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
21050237000000	UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
21050238000000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
21050239000000	VENTAS
21050240000000	INGRESOS
21050241000000	COSTO DE VENTAS
21050242000000	OTROS RENGLONES DE PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO ESPECIAL
21050243000000	PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
21050244000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
21050245000000	CANCELACION DE OPERACIONES PASIVAS SIN MOVIMIENTO
21050246000000	PERDIDA POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
21050247000000	PERDIDA POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
21050248000000	PERDIDA POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
21050249000000	PERDIDA EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
21050250000000	ESTIMACION PARA LA OBSOLESCENCIA DE INVENTARIOS
21050251000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR

PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO

21050252000000 RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO

21050253000000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

21050254000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

21050255000000 TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

21050256000000 BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

21050257000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA

21050258000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA

21050259000000 ESTIMACION POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA NO RECUPERABLE

21050260000000 TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

21050261000000 HONORARIOS

21050262000000 RENTAS

21050263000000 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

21050264000000 APORTACIONES AL FONDO DE PROTECCION

21050265000000 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS

21050266000000 GASTOS NO DEDUCIBLES

21050267000000 GASTOS EN TECNOLOGIA

21050268000000 DEPRECIACIONES

21050269000000 AMORTIZACIONES

COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

21050270000000 BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO

BENEFICIOS POR TERMINACION

21050271000000 BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION

21050272000000 BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION

21050273000000 TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION

BENEFICIOS AL RETIRO

21050274000000 PENSIONES

21050275000000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD

21050276000000 OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO

21050277000000 TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO

21050278000000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

21050279000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION

21050280000000 TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION

OTROS PRODUCTOS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR

RECUPERACIONES

21050281000000 IMPUESTOS

21050282000000 OTRAS RECUPERACIONES

21050283000000 TOTAL DE RECUPERACIONES

OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

21050284000000 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

21050285000000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

21050286000000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS

21050287000000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

21050288000000 CANCELACION DE OPERACIONES PASIVAS SIN MOVIMIENTO

21050289000000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO

21050290000000 INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

21050291000000 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO

21050292000000 OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

21050293000000 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

21050294000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS

21050295000000 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS

OTROS GASTOS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR

21050296000000 AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO

DETERIORO

21050297000000 POR BAJA DE VALOR DE BIENES INMUEBLES

21050298000000 CREDITO MERCANTIL

21050299000000 POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS

21050300000000 TOTAL DE DETERIORO

QUEBRANTOS

21050301000000	FRAUDES
21050302000000	SINIESTROS
21050303000000	OTROS QUEBRANTOS
21050304000000	TOTAL DE QUEBRANTOS

OTRAS PERDIDAS

21050305000000	EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
21050306000000	EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
21050307000000	POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS
21050308000000	EN EMISION DE TITULOS
21050309000000	OTRAS PERDIDAS
21050310000000	TOTAL DE OTRAS PERDIDAS
21050311000000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
21050312000000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
21050313000000	OTROS
21050314000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS
21050315000000	TOTAL DE OTROS GASTOS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2013	**NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2013**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**BASE GRAVABLE**	**TASA, TARIFA O CUOTA**	**CONTRIBUCION DETERMINADA**
	IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR			
21060000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION			
21060001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION			
21060002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR			
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES 2013 (CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADAS EN EL			

EJERCICIO)

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1° DE ENERO DE 2007

	IMPORTE CONDONADO:
21060003000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
21060004000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
21060005000000	IMPUESTO AL ACTIVO
21060006000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
21060007000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
21060008000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
21060009000000	RECARGOS
21060010000000	MULTAS
21060011000000	TOTAL
	IMPORTE PAGADO:
21060012000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
21060013000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
21060014000000	IMPUESTO AL ACTIVO
21060015000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
21060016000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
21060017000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
21060018000000	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)
21060019000000	TOTAL

EJERCICIOS FISCALES DE 2007 A 2012

	IMPORTE DE RECARGOS Y/O MULTAS CONDONADOS DERIVADOS DE:
21060020000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
21060021000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
21060022000000	IMPUESTO AL ACTIVO
21060023000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
21060024000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
21060025000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
21060026000000	TOTAL
	IMPORTE PAGADO:
21060027000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
21060028000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
21060029000000	IMPUESTO AL ACTIVO

21060030000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
21060031000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
21060032000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
21060033000000	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)
21060034000000	TOTAL

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

21060035000000	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
21060036000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
21060037000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA

21060038000000	COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)
21060039000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)
21060040000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS

COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:

A VALOR HISTORICO DE:

21060041000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
21060042000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
21060043000000	IMPUESTO AL ACTIVO
21060044000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
21060045000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
21060046000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

21060047000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
21060048000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
21060049000000	IMPUESTO AL ACTIVO
21060050000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
21060051000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
21060052000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS

A:

A VALOR HISTORICO DE:

21060053000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
21060054000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
21060055000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
21060056000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
21060057000000	IMPUESTO AL ACTIVO
21060058000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
21060059000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
21060060000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

21060061000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
21060062000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
21060063000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
21060064000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
21060065000000	IMPUESTO AL ACTIVO
21060066000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
21060067000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
21060068000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

21060069000000	RECARGOS
21060070000000	MULTAS
21060071000000	OTROS ACCESORIOS

DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO

A VALOR HISTORICO DE:

21060072000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
21060073000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
21060074000000	IMPUESTO AL ACTIVO
21060075000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
21060076000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
21060077000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

21060078000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
21060079000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
21060080000000	IMPUESTO AL ACTIVO
21060081000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

21060082000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
21060083000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES	**IMPORTE**
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	
	IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	
21070000000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
21070001000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
21070002000000	SUBTOTAL	
	CAPITALIZADOS	
21070003000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
21070004000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
21070005000000	SUBTOTAL	
	MENOS:	
21070006000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
	MAS:	
21070007000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE	
	MENOS:	
21070008000000	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS	
	MENOS:	
21070009000000	HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.	
21070010000000	TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION	
	IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS	
21070011000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
21070012000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
21070013000000	SUBTOTAL	
	CAPITALIZADOS	
21070014000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
21070015000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO	
21070016000000	SUBTOTAL	
	MENOS:	
21070017000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
	MAS:	
21070018000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE	

	MENOS:
21070019000000	ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
21070020000000	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION

IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES

21070021000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
21070022000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
21070023000000	SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

21070024000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
21070025000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
21070026000000	SUBTOTAL
	MENOS:
21070027000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
21070028000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
21070029000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION
	MENOS:
21070030000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION
21070031000000	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL**	**PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “21D020000”, DE DATOS GENERALES

	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO
21080000000000	(ESPECIFICAR)
21080001000000	TOTAL

PARTE II

	DATOS A PROPORCIONAR		
FECHA DE LA OPERACIÓN	**CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION**	**MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA**	**TIPO DE MONEDA**

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R.	EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO)

EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL**	**PAIS DE RESIDENCIA**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO 21D021000 DE DATOS GENERALES

	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
21090000000000	(ESPECIFICAR)
21090001000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACIÓN	TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL	MONTO CONTRATADO	TIPO DE MONEDA

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

TASA DE INTERES	VIGENCIA DEL	VIGENCIA AL	INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)

EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL**	**PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “21D022000” DE DATOS GENERALES

	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA
21100000000000	(ESPECIFICAR)
21100001000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD	MONTO DE LA INVERSION	MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VALOR DE LA INVERSION

EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC**	**PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES**
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA		
21110000000000	(ESPECIFICAR)		
21110001000000	TOTAL		

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO	PERIODO DE TENENCIA DEL	PERIODO DE TENENCIA AL	MONTO DE APORTACIONES

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO DE RETIROS DE CAPITAL	MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS	MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**TOTAL**
21120000000000	UTILIDAD NETA	
21120001000000	PERDIDA NETA	
	MAS-MENOS:	
21120002000000	EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10	
21120003000000	RESULTADO FAVORABLE	
21120004000000	RESULTADO DESFAVORABLE	
21120005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA	
21120006000000	PERDIDA HISTORICA	
	MAS:	
21120007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	

21120008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
	MENOS:
21120009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
21120010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
21120011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
21120012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
21120013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
21120014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
21120015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
	MAS O MENOS:
21120016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
21120017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
21120018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
21120019000000	DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO
21120020000000	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
21120021000000	RESULTADO FISCAL
	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
21120022000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
21120023000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES
21120024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
21120025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
21120026000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
21120027000000	INVENTARIO ACUMULABLE
21120028000000	ANTICIPO A CLIENTES
21120029000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
21120030000000	INGRESO ACUMULABLE FISCAL POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA
21120031000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
21120032000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
21120033000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
21120034000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
21120035000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
21120036000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
21120037000000	PARTICIPACION DE LAS UTILIDADES
21120038000000	CASTIGOS
21120039000000	GASTOS POR ATENCION A CLIENTES
21120040000000	DONATIVOS
21120041000000	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
21120042000000	DEPRECIACION CONTABLE
21120043000000	GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO

21120044000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
21120045000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES, MOBILIARIO Y EQUIPO
21120046000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
21120047000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
21120048000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
21120049000000	RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
21120050000000	AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
21120051000000	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
21120052000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
21120053000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
21120054000000	MULTAS
21120055000000	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES
21120056000000	MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
21120057000000	GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
21120058000000	AMORTIZACION CONTABLE
21120059000000	PROVISIONES
21120060000000	PERDIDA CAMBIARIA
21120061000000	ESTIMACIONES
21120062000000	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE
21120063000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
21120064000000	PERDIDA CONTABLE FIDEICOMISOS
21120065000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
21120066000000	TOTAL DEL INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2011 DETERMINADO CON EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO CON BASE A COSTOS HISTORICOS
21120067000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
21120068000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

21120069000000	INTERESES PAGADOS
21120070000000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA ISR
21120071000000	OTROS HONORARIOS
21120072000000	RENTAS PAGADAS

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

21120073000000	DEPRECIACIONES
21120074000000	AMORTIZACIONES

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

21120075000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
21120076000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
21120077000000	DEPRECIACION FISCAL
21120078000000	CARGOS A PROVISIONES
21120079000000	CARGOS A ESTIMACIONES
21120080000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

21120081000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
21120082000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
21120083000000	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE
21120084000000	AMORTIZACION FISCAL
21120085000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
21120086000000	DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
21120087000000	RESERVA DE CONTINGENCIA
21120088000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
21120089000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
21120090000000	20% DEL TOTAL DEL INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2011 DETERMINADO CON EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO CON BASE A COSTOS HISTORICOS
21120091000000	DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
21120092000000	DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012
21120093000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
21120094000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

21120095000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
21120096000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
21120097000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
21120098000000	UTILIDAD CAMBIARIA
21120099000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
21120100000000	CANCELACION DE PROVISIONES
21120101000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
21120102000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
21120103000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
21120104000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
21120105000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
21120106000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
21120107000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
21120108000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

EL APARTADO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC**	**TIPO DE OPERACION**	**PAIS DE RESIDENCIA**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “21D015000”, DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

21130000000000 (ESPECIFICAR)

21130001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

21130002000000 (ESPECIFICAR)

21130003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO EN PESOS	**METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO**	**LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)**	**AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

14.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “21D015000”, DE DATOS GENERALES

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO. INFORMACION GENERAL

21140000000000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
21140001000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
21140002000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA, QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(DATO)
21140003000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
21140004000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE	(DATO)
21140005000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
21140006000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(DATO)
21140007000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN	(IMPORTE)

	SU CONTABILIDAD	
21140008000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
21140009000000	NÚMERO DE OFICIO	(DATO)
21140010000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
21140011000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
21140012000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
21140013000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
21140014000000	NÚMERO DE OFICIO	(DATO)
21140015000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
21140016000000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)	(SI, NO, N/A)
21140017000000	PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	(SI, NO, N/A)
21140018000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
21140019000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:	(SI, NO, N/A)
21140020000000	EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI, NO, N/A)
21140021000000	RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	(SI O NO)
21140022000000	RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
	RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRA EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION	
	ELABORADORES	
21140023000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
21140024000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
21140025000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)
	ASESORES	
21140026000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
21140027000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
21140028000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)
	OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
21140029000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
21140030000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(DATO)
21140031000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)

21140032000000	TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR	(SI, NO, N/A)

AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

21140033000000	REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES	(SI O NO)
	NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE:	
21140034000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
21140035000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
21140036000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
21140037000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)

GASTOS A PRORRATA

21140038000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
21140039000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS

21140040000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
21140041000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
21140042000000	EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
21140043000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
21140044000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR.	(SI, NO, N/A)
21140045000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
21140046000000	REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
21140047000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

CAPITALIZACION INSUFICIENTE:

21140048000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
21140049000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
21140050000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO	(IMPORTE)

	EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	
21140051000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
21140052000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
21140053000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
21140054000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
21140055000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
	AJUSTES CORRESPONDIENTES	
21140056000000	REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
21140057000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
21140058000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
21140059000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR	(SI O NO)
21140060000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
21140061000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
21140062000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES	(SI O NO)
21140063000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
21140064000000	EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	15.- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**IMPORTE**
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “21D019000” DE DATOS GENERALES	
21150000000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)	
	MENOS:	
21150001000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)	
21150002000000	UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO	

	PARRAFO)
21150003000000	OTROS
	MAS:
21150004000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))
21150005000000	UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))
21150006000000	DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))
21150007000000	OTROS
21150008000000	TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
21150009000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))
	MENOS:
21150010000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))
21150011000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))
21150012000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))
21150013000000	PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)
21150014000000	TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)
21150015000000	OTROS
	MÁS:
21150016000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
21150017000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
21150018000000	VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c))
21150019000000	PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)
21150020000000	OTROS
21150021000000	TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
21150022000000	RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

D. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS CASAS DE CAMBIO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013.

INDICE	CONCEPTO
	DATOS DE IDENTIFICACION
	CONTRIBUYENTE:
22A000000	RFC
22A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
22A002000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
22A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
22A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
22A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
22A006000	CODIGO POSTAL:
22A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
22A008000	CIUDAD O POBLACION:
22A009000	TELEFONO:
22A010000	CORREO ELECTRONICO:
22A011000	NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
22A012000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:
REPRESENTANTE LEGAL:	
22C000000	RFC:
22C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
22C002000	NACIONAL
22C003000	EXTRANJERO:
22C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
22C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
22C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
22C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
22C008000	CODIGO POSTAL:
22C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
22C010000	CIUDAD O POBLACION:
22C011000	TELEFONO
22C012000	CORREO ELECTRONICO:
22C013000	NUMERO DE ESCRITURA
22C014000	NUMERO DE NOTARIA
22C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
22C016000	FECHA DEL PODER
22C017000	FECHA DE DESIGNACION

INDICE	CONCEPTO	
	DATOS GENERALES	
22D000000	AUTORIDAD COMPETENTE	
22D001000	ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES	
22D002000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION	(SI O NO)
22D003000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL	

22D004000	EMPRESA PARAESTATAL	(SI O NO)
22D005000	EMPRESA FILIAL	(SI O NO)
22D006000	EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI O NO)
22D007000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
22D008000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
	RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:	
22D009000	RFC 1	(DATO)
22D010000	RFC 2	(DATO)
22D011000	RFC 3	(DATO)
22D012000	RFC 4	(DATO)
22D013000	RFC 5	(DATO)
	INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE	
22D014000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14)	(SI O NO)
22D015000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)
22D016000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)
22D017000	DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	(SI O NO)
22D018000	LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15)	(SI O NO)
22D019000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8)	(SI O NO)
22D020000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)	(SI O NO)
22D021000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)	(SI O NO)
22D022000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:	
22D023000	SE TRATA DE:	
22D024000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
22D025000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
22D026000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
22D027000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
22D028000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)
22D029000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
22D030000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)
22D031000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)	(SI O NO)
22D032000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)

22D033000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
22D034000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
22D035000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
22D036000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
22D037000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
22D038000	OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013	(SI O NO)
22D039000	CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)
22D040000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
22D041000	EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)
	NOTA: SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: RFC Y NOMBRES ANTERIORES	
22D042000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR	(SI O NO)
22D043000	TIENE EMPLEADOS	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 22D043000 INDIQUE:	
22D044000	CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)	(SI, NO, N/A)
22D045000	EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 22D043000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)	(SI O NO)
	NOTA: EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC, NOMBRE Y DOMICILIO DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN	
22D046000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
22D047000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION	(SI O NO)
22D048000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)	(SI O NO)
22D049000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
22D050000	FUSIONADA	(SI, NO, N/A)
22D051000	FUSIONANTE	(SI, NO, N/A)
	NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA	

	ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA.	
22D052000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
22D053000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
22D054000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
22D055000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION	(DD/MM/AAAA)
	EN CASO DE HABER SIDO ESCINDENTE:	
	PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR:	
22D056000	(ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
22D057000	(ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
22D058000	(ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
22D059000	(ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
22D060000	(ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
22D061000	(ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
22D062000	(ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
22D063000	(ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
22D064000	(ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
22D065000	(ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
22D066000	ESCINDENTE (APORTO)	(PORCENTAJE DE LA PARTE APORTADA)
	SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)	
22D067000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.	(IMPORTE)
22D068000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	(IMPORTE)
22D069000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	(IMPORTE)
22D070000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL	(IMPORTE)
22D071000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL	(IMPORTE)
	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	
22D072000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	(IMPORTE)

	MENOS:	
22D073000	I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO	(IMPORTE)
22D074000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.	(IMPORTE)
22D075000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR	(IMPORTE)
	IGUAL:	
22D076000	RESULTADO POSITIVO	(IMPORTE)
22D077000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)	(IMPORTE)
	CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:	
22D078000	IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2 FRACC. I, INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.	(IMPORTE)
	IGUAL:	
22D079000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO	(IMPORTE)
22D080000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO	(IMPORTE)
22D081000	DIVIDENDOS COBRADOS	(IMPORTE)
22D082000	DIVIDENDOS PAGADOS	(IMPORTE)
	OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:	
22D083000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
22D084000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
22D085000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
22D086000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
22D087000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
22D088000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO	(IMPORTE)
	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	
22D089000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO	(IMPORTE)
22D090000	DIVIDENDOS PAGADOS	(IMPORTE)
	OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:	
22D091000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
22D092000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
22D093000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
22D094000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
22D095000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
22D096000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO	(IMPORTE)
	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)	
22D097000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS	(IMPORTE)
22D098000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)	(IMPORTE)
22D099000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR	(IMPORTE)
	COMERCIO EXTERIOR	
22D100000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES	(IMPORTE)

	TEMPORALES	
22D101000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES	(IMPORTE)
22D102000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS	(IMPORTE)
22D103000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS	(IMPORTE)
22D104000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
22D105000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
22D106000	VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
22D107000	VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
22D108000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	(IMPORTE)
22D109000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	(IMPORTE)
	IMPUESTO AL ACTIVO	
22D110000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION	(IMPORTE)
22D111000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO	(IMPORTE)
22D112000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU	(IMPORTE)
22D113000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES	(IMPORTE)

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	1.- BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**2013**
	ACTIVO	
	DISPONIBILIDADES	
22010000000000	CAJA, BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	
22010001000000	BANCOS	
	OTRAS DISPONIBILIDADES	
22010002000000	DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO	
22010003000000	REMESAS EN CAMINO	
22010004000000	METALES FINOS AMONEDADOS	
22010005000000	TOTAL DE OTRAS DISPONIBILIDADES	
22010006000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	
22010007000000	TOTAL DE DISPONIBILIDADES	
	INVERSIONES EN VALORES	
22010008000000	TITULOS PARA NEGOCIAR	
22010009000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	
22010010000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	
22010011000000	OTRAS INVERSIONES EN VALORES	
22010012000000	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES	
22010013000000	DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	
22010014000000	CUENTAS POR COBRAR (NETO)	

22010015000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO

22010016000000 BIENES ADJUDICADOS

22010017000000 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

22010018000000 INVERSIONES PERMANENTES

22010019000000 ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA

IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS

22010020000000 I.S.R. DIFERIDO
22010021000000 P.T.U. DIFERIDA
22010022000000 I.E.T.U. DIFERIDO

22010023000000 TOTAL DE IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS

22010024000000 CARGOS DIFERIDOS
22010025000000 PAGOS ANTICIPADOS
22010026000000 INTANGIBLES
22010027000000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO

22010028000000 TOTAL DE OTROS ACTIVOS

22010029000000 TOTAL ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO

PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

22010030000000 DE CORTO PLAZO
22010031000000 DE LARGO PLAZO

22010032000000 TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

22010033000000 DE CORTO PLAZO
22010034000000 DE LARGO PLAZO

22010035000000 TOTAL DE PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

COLATERALES VENDIDOS

22010036000000 REPORTOS (SALDO ACREEDOR)
22010037000000 OTROS COLATERALES VENDIDOS

22010038000000 TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

22010039000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO
22010040000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010041000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL

	EJERCICIO
22010042000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010043000000	IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010044000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO
22010045000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010046000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
22010047000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010048000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO
22010049000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010050000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO
22010051000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010052000000	IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO
22010053000000	IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010054000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO
22010055000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010056000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO
22010057000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010058000000	APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO
22010059000000	APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010060000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO
22010061000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010062000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO
22010063000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010064000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
22010065000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
22010066000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
22010067000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
22010068000000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
22010069000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
22010070000000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
22010071000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
	IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS
22010072000000	I.S.R. DIFERIDO
22010073000000	P.T.U. DIFERIDA
22010074000000	I.E.T.U. DIFERIDO
22010075000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS

22010076000000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS

22010077000000 TOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

22010078000000 CAPITAL SOCIAL

22010079000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

22010080000000 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

22010081000000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO

22010082000000 TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

22010083000000 RESERVAS DE CAPITAL

22010084000000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

22010085000000 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

22010086000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)

22010087000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)

22010088000000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

22010089000000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA

22010090000000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO

22010091000000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO

22010092000000 UTILIDAD NETA

22010093000000 PERDIDA NETA

22010094000000 TOTAL CAPITAL GANADO

22010095000000 TOTAL CAPITAL CONTABLE

22010096000000 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

22010097000000 CHEQUES DE VIAJERO EN CONSIGNACION

22010098000000 GIROS EN TRANSITO

22010099000000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

22010100000000 DIVISAS A ENTREGAR POR VENTAS DIFERIDAS

22010101000000 DIVISAS A RECIBIR POR COMPRAS DIFERIDAS

22010102000000 POSICION DE DIVISAS

22010103000000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

22010104000000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD

22010105000000 OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

22010106000000	DOCUMENTOS A COBRANZA (SALVO BUEN COBRO)
22010107000000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
22010108000000	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	2.- ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**2013**
NOTA:	PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL APARTADO 5.	
22020000000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	
22020001000000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
22020002000000	INGRESOS POR INTERESES	
	MENOS:	
22020003000000	GASTOS POR INTERESES	
	MAS: MENOS:	
22020004000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)	
22020005000000	MARGEN FINANCIERO	
	MAS:	
22020006000000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	
	MENOS:	
22020007000000	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS	
	MAS: MENOS:	
22020008000000	RESULTADO POR INTERMEDIACION	
22020009000000	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	
	MENOS:	
22020010000000	GASTOS DE ADMINISTRACION	
22020011000000	UTILIDAD DE LA OPERACION	
22020012000000	PERDIDA DE LA OPERACION	
	MAS: MENOS:	

22020013000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
22020014000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
22020015000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
	MENOS:
22020016000000	I.S.R. CAUSADO
22020017000000	I.E.T.U. CAUSADO
22020018000000	I.S.R. DIFERIDO
22020019000000	I.E.T.U. DIFERIDO
22020020000000	OTROS
22020021000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
22020022000000	PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
	MAS: MENOS:
22020023000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
22020024000000	UTILIDAD NETA
22020025000000	PERDIDA NETA

EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 18 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL**	**CAPITAL CONTRIBUIDO APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS**
22030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
22030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
22030002000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
22030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS		
22030004000000	TRASPASO DE RESULTADOS NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
22030005000000	PAGO DE DIVIDENDOS		
22030006000000	OTROS		

22030007000000	TOTAL

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL

22030008000000	UTILIDAD NETA
22030009000000	PERDIDA NETA
22030010000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
22030011000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
22030012000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
22030013000000	OTROS
22030014000000	TOTAL
22030015000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL CONTRIBUIDO PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	CAPITAL CONTRIBUIDO OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO	CAPITAL GANADO RESERVAS DE CAPITAL	CAPITAL GANADO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CAPITAL GANADO RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO RESULTADO POR TENENCIAS DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)	CAPITAL GANADO RESULTADO POR TENENCIAS DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	CAPITAL GANADO EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	CAPITAL GANADO EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	CAPITAL GANADO EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO	CAPITAL GANADO UTILIDAD NETA	CAPITAL GANADO PERDIDA NETA	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**2013**

22040000000000	UTILIDAD NETA
22040001000000	PERDIDA NETA

AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:

22040002000000	PÉRDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
22040003000000	DEPRECIACION DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO
22040004000000	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES
22040005000000	PROVISIONES
22040006000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS
22040007000000	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
22040008000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
22040009000000	OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO
22040010000000	SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

22040011000000	CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES
22040012000000	CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO
22040013000000	CAMBIO EN CUENTAS POR COBRAR (NETO)
22040014000000	CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS (NETO)
22040015000000	CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)
22040016000000	CAMBIO EN PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
22040017000000	CAMBIO EN PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
22040018000000	CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS
22040019000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
22040020000000	COBRO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES)
22040021000000	PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
22040022000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION
22040023000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

22040024000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
22040025000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
22040026000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
22040027000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
22040028000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
22040029000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
22040030000000	COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
22040031000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
22040032000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA
22040033000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA

	DURACIÓN
22040034000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
22040035000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
22040036000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
22040037000000	COBROS POR EMISIÓN DE ACCIONES
22040038000000	PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
22040039000000	PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
22040040000000	PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
22040041000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
22040042000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
22040043000000	INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
	EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
22040044000000	EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
22040045000000	EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
22040046000000	EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
22040047000000	EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
22040048000000	OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
22040049000000	TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
22040050000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
22040051000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

(Continúa en la Cuarta Sección)

CUARTA SECCION

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ANEXO 21-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013. (Continúa de la Tercera Sección)

(Viene de la Tercera Sección)

EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**2013**
	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	
22050000000000	POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	
22050001000000	POR METALES FINOS AMONEDADOS	
22050002000000	OTROS	
22050003000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	
22050004000000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	
	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
22050005000000	POR VALUACION DE DIVISAS	
22050006000000	POR VALUACION DE METALES FINOS AMONEDADOS	
22050007000000	OTROS	
22050008000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
22050009000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
	INGRESOS POR INTERESES	
	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
22050010000000	BANCOS	
22050011000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	
22050012000000	OTROS	
22050013000000	TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	
22050014000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR	
22050015000000	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	
22050016000000	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	
22050017000000	OTROS	
22050018000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	
22050019000000	PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	
22050020000000	PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES	

22050021000000	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
	UTILIDAD POR VALORIZACION
22050022000000	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
22050023000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
22050024000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
22050025000000	OTROS
22050026000000	TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
22050027000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES
22050028000000	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

GASTOS POR INTERESES

22050029000000	PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO
22050030000000	PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES
22050031000000	INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
22050032000000	INTERESES POR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
	PERDIDA POR VALORIZACION
22050033000000	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
22050034000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
22050035000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
22050036000000	OTRAS
22050037000000	TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION
22050038000000	OTROS
22050039000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES
22050040000000	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

22050041000000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
22050042000000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
22050043000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
22050044000000	TOTAL DE RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

22050045000000 DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS
22050046000000 CHEQUES DE VIAJERO
22050047000000 TRANSFERENCIA DE FONDOS
22050048000000 SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION
22050049000000 OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

22050050000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

22050051000000 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

22050052000000 TRANSFERENCIA DE FONDOS
22050053000000 PRESTAMOS RECIBIDOS
22050054000000 OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

22050055000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

22050056000000 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

RESULTADO POR INTERMEDIACION

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

22050057000000 TITULOS PARA NEGOCIAR
22050058000000 COLATERALES VENDIDOS
22050059000000 OTROS

22050060000000 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS

22050061000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
22050062000000 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
22050063000000 OTROS

22050064000000 TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES

22050065000000 TITULOS PARA NEGOCIAR
22050066000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
22050067000000 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
22050068000000 OTROS

22050069000000 TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES

COSTOS DE TRANSACCION

22050070000000 POR TITULOS PARA NEGOCIAR
22050071000000 OTROS

22050072000000 TOTAL COSTOS DE TRANSACCION

22050073000000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS

22050074000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN

22050075000000 TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

RECUPERACIONES

22050076000000	IMPUESTOS
22050077000000	OTRAS RECUPERACIONES
22050078000000	TOTAL DE RECUPERACIONES
22050079000000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
22050080000000	AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO

QUEBRANTOS

22050081000000	FRAUDES
22050082000000	SINIESTROS
22050083000000	OTROS QUEBRANTOS
22050084000000	TOTAL DE QUEBRANTOS

DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES

22050085000000	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
22050086000000	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA
22050087000000	OTROS
22050088000000	TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
22050089000000	DONATIVOS
22050090000000	PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES
22050091000000	RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
22050092000000	RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO

22050093000000	DE BIENES INMUEBLES
22050094000000	DE CREDITO MERCANTIL
22050095000000	DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
22050096000000	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
22050097000000	DE OTROS ACTIVOS
22050098000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
22050099000000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
22050100000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
22050101000000	PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
22050102000000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
22050103000000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
22050104000000	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
22050105000000	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

22050106000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO

22050107000000 RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO

22050108000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

22050109000000 TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

GASTOS DE ADMINISTRACION

22050110000000 BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

22050111000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA

22050112000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA

22050113000000 ESTIMACION POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA NO RECUPERABLE

22050114000000 TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

22050115000000 HONORARIOS

22050116000000 RENTAS

22050117000000 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

22050118000000 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS

22050119000000 GASTOS NO DEDUCIBLES

22050120000000 GASTOS EN TECNOLOGÍA

22050121000000 DEPRECIACIONES

22050122000000 AMORTIZACIONES

COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

22050123000000 BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO

BENEFICIOS POR TERMINACION

22050124000000 BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION

22050125000000 BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION

22050126000000 TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION

BENEFICIOS AL RETIRO

22050127000000 PENSIONES

22050128000000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD

22050129000000 OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO

22050130000000 TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO

22050131000000 TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

22050132000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
22050133000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
22050134000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2013

NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2013

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**BASE GRAVABLE**	**TASA, TARIFA O CUOTA**	**CONTRIBUCION DETERMINADA**
	IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR			
22060000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION			
22060001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION			
22060002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR			
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES 2013 (CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADAS EN EL EJERCICIO)			
	EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1°. DE ENERO DE 2007			
	IMPORTE CONDONADO:			
22060003000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
22060004000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
22060005000000	IMPUESTO AL ACTIVO			
22060006000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA			
22060007000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			
22060008000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES			
22060009000000	RECARGOS			
22060010000000	MULTAS			
22060011000000	TOTAL			
	IMPORTE PAGADO:			
22060012000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
22060013000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
22060014000000	IMPUESTO AL ACTIVO			

22060015000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
22060016000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
22060017000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
22060018000000	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)
22060019000000	TOTAL
	EJERCICIOS FISCALES DE 2007 A 2012
	IMPORTE DE RECARGOS Y/O MULTAS CONDONADOS DERIVADOS DE:
22060020000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
22060021000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
22060022000000	IMPUESTO AL ACTIVO
22060023000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
22060024000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
22060025000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
22060026000000	TOTAL
	IMPORTE PAGADO:
22060027000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
22060028000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
22060029000000	IMPUESTO AL ACTIVO
22060030000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
22060031000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
22060032000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
22060033000000	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)
22060034000000	TOTAL
	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
22060035000000	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
22060036000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
22060037000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
	DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
22060038000000	COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)
22060039000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)
22060040000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS

	COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:
	A VALOR HISTORICO DE:
22060041000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
22060042000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
22060043000000	IMPUESTO AL ACTIVO
22060044000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
22060045000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
22060046000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
22060047000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
22060048000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
22060049000000	IMPUESTO AL ACTIVO
22060050000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
22060051000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
22060052000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:
	A VALOR HISTORICO DE:
22060053000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
22060054000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
22060055000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
22060056000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
22060057000000	IMPUESTO AL ACTIVO
22060058000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
22060059000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
22060060000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
22060061000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
22060062000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
22060063000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
22060064000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
22060065000000	IMPUESTO AL ACTIVO
22060066000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
22060067000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
22060068000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
22060069000000	RECARGOS

22060070000000	MULTAS
22060071000000	OTROS ACCESORIOS
	DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO
	A VALOR HISTORICO DE:
22060072000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
22060073000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
22060074000000	IMPUESTO AL ACTIVO
22060075000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
22060076000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
22060077000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
22060078000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
22060079000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
22060080000000	IMPUESTO AL ACTIVO
22060081000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
22060082000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
22060083000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**IMPORTE**
	IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	
22070000000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
22070001000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
22070002000000	SUBTOTAL	
	CAPITALIZADOS	
22070003000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
22070004000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
22070005000000	SUBTOTAL	
	MENOS:	
22070006000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
	MAS:	
22070007000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE	
	MENOS:	
22070008000000	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS	
	MENOS:	
22070009000000	HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.	
22070010000000	TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION	

IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS

22070011000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
22070012000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
22070013000000	SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

22070014000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
22070015000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO
22070016000000	SUBTOTAL
	MENOS:
22070017000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
22070018000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
22070019000000	ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
22070020000000	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION

IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES

22070021000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
22070022000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
22070023000000	SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

22070024000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
22070025000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
22070026000000	SUBTOTAL
	MENOS:
22070027000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
22070028000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
22070029000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION
	MENOS:
22070030000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION
22070031000000	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL** / **PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “22D019000” DE DATOS GENERALES

	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO
22080000000000	(ESPECIFICAR)
22080001000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

FECHA DE LA OPERACIÓN	**CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION**	**MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA**	**TIPO DE MONEDA**

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R.	**EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO)**

EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL** / **PAIS DE RESIDENCIA**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “22D020000" DE DATOS GENERALES

	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
22090000000000	(ESPECIFICAR)
22090001000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACIÓN	TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL	MONTO CONTRATADO	TIPO DE MONEDA

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

TASA DE INTERES	VIGENCIA DEL	VIGENCIA AL	INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)

EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL**	**PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “22D021000” DE DATOS GENERALES

	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA
22100000000000	(ESPECIFICAR)
22100001000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD	MONTO DE LA INVERSION	MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VALOR DE LA INVERSION

EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC**	**PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES**

	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA
22110000000000	(ESPECIFICAR)

22110001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO	PERIODO DE TENENCIA DEL	PERIODO DE TENENCIA AL	MONTO DE APORTACIONES

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO DE RETIROS DE CAPITAL	MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS	MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**TOTAL**
22120000000000	UTILIDAD NETA	
22120001000000	PERDIDA NETA	
	MAS-MENOS:	
22120002000000	EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10	
22120003000000	RESULTADO FAVORABLE	
22120004000000	RESULTADO DESFAVORABLE	
22120005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA	
22120006000000	PERDIDA HISTORICA	
	MAS:	
22120007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
	MAS:	
22120008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
	MENOS:	
22120009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
	MENOS:	
22120010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
22120011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
22120012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
22120013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
22120014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO	
22120015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO	

MAS O MENOS

22120016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
22120017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
22120018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
22120019000000	DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO (APLICABLE CONTRA LA UTILIDAD FISCAL)
22120020000000	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
22120021000000	RESULTADO FISCAL

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

22120022000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
22120023000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
22120024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
22120025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
22120026000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
22120027000000	ANTICIPO DE CLIENTES
22120028000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
22120029000000	UTILIDAD FISCAL EN BIENES ADJUDICADOS
22120030000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
22120031000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
22120032000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

22120033000000	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
22120034000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
22120035000000	PARTICIPACION DE UTILIDADES
22120036000000	CASTIGOS
22120037000000	GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES
22120038000000	DONATIVOS
22120039000000	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
22120040000000	DEPRECIACION CONTABLE
22120041000000	GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO
22120042000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
22120043000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
22120044000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
22120045000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
22120046000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
22120047000000	RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
22120048000000	AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
22120049000000	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
22120050000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO

22120051000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
22120052000000	MULTAS
22120053000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
22120054000000	QUEBRANTOS DIVERSOS
22120055000000	AMORTIZACION CONTABLE
22120056000000	PROVISIONES
22120057000000	PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE
22120058000000	ESTIMACIONES
22120059000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
22120060000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
22120061000000	PERDIDA CONTABLE EN BIENES ADJUDICADOS
22120062000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
22120063000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

22120064000000	INTERESES PAGADOS
22120065000000	GASTOS DE ADMINISTRACION
22120066000000	I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS
22120067000000	I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDOS

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

22120068000000	DEPRECIACIONES
22120069000000	AMORTIZACIONES

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

22120070000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
22120071000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
22120072000000	DEPRECIACION FISCAL
22120073000000	CARGOS A PROVISIONES
22120074000000	CARGOS A ESTIMACIONES
22120075000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
22120076000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
22120077000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
22120078000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
22120079000000	AMORTIZACION FISCAL
22120080000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
22120081000000	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
22120082000000	PERDIDA FISCAL EN BIENES ADJUDICADOS
22120083000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
22120084000000	DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
22120085000000	DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA

FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)

22120086000000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

22120087000000 TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

22120088000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS

22120089000000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES

22120090000000 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES

22120091000000 UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE

22120092000000 CANCELACION DE ESTIMACIONES

22120093000000 CANCELACION DE PROVISIONES

22120094000000 INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO

22120095000000 UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA

22120096000000 VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE

22120097000000 UTILIDAD CONTABLE EN BIENES ADJUDICADOS

22120098000000 UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS

22120099000000 UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION

22120100000000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

22120101000000 RECUPERACION DE GASTOS CONSIDERADOS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES

22120102000000 OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

22120103000000 TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

EL APARTADO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**PAIS DE RESIDENCIA**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “22D014000”, DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

22130000000000 (ESPECIFICAR)

22130001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

22130002000000 (ESPECIFICAR)

22130003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO EN PESOS	METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO	LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)	AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	14.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “22D014000”, DE DATOS GENERALES	
	CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL	
22140000000000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	(SI O NO)
22140001000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
22140002000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(DATO)
22140003000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
22140004000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE	(DATO)
22140005000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
22140006000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(DATO)
22140007000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
22140008000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
22140009000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
22140010000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
22140011000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
22140012000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
22140013000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
22140014000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
22140015000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
22140016000000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(SI, NO, N/A)

22140017000000	PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	(SI, NO, N/A)
22140018000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
22140019000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:	(SI, NO, N/A)
22140020000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI, NO, N/A)
22140021000000	RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	(SI O NO)
22140022000000	RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
	RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION	
	ELABORADORES	
22140023000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
22140024000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
22140025000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)
	ASESORES	
22140026000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
22140027000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
22140028000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)
	OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
22140029000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
22140030000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(DATO)
22140031000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
22140032000000	TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR	(SI, NO, N/A)
	AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
22140033000000	REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES”	(SI O NO)

CONTESTE LO SIGUIENTE:

22140034000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
22140035000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
22140036000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
22140037000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
	GASTOS A PRORRATA	
22140038000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
22140039000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)
	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS	
22140040000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
22140041000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
22140042000000	EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
22140043000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
22140044000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
22140045000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
22140046000000	REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
22140047000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
	CAPITALIZACION INSUFICIENTE:	
22140048000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
22140049000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
22140050000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
22140051000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
22140052000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
22140053000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
22140054000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
22140055000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
	AJUSTES CORRESPONDIENTES	
22140056000000	REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE	(SI O NO)

	APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	
22140057000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
22140058000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
22140059000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR	(SI O NO)
22140060000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
22140061000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
22140062000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES	(SI O NO)
22140063000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
22140064000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	15- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**IMPORTE**
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “22D018000” DE DATOS GENERALES	
22150000000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)	
	MENOS:	
22150001000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)	
22150002000000	UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)	
22150003000000	OTROS	
	MAS:	
22150004000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))	
22150005000000	UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))	
22150006000000	DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))	
22150007000000	OTROS	
22150008000000	TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE	
22150009000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO	

	SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))
	MENOS:
22150010000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))
22150011000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))
22150012000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))
22150013000000	PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)
22150014000000	TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)
22150015000000	OTROS
	MÁS:
22150016000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
22150017000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
22150018000000	VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c))
22150019000000	PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)
22150020000000	OTROS
22150021000000	TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
22150022000000	RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

E. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS CASAS DE BOLSA, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013.

INDICE	CONCEPTO
	DATOS DE IDENTIFICACION
	CONTRIBUYENTE:
23A000000	RFC
23A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
23A002000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
23A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
23A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
23A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
23A006000	CODIGO POSTAL:

23A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
23A008000	CIUDAD O POBLACION:
23A009000	TELEFONO:
23A010000	CORREO ELECTRONICO:
23A011000	NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
23A012000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:

REPRESENTANTE LEGAL:

23C000000	RFC:
23C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
23C002000	NACIONAL
23C003000	EXTRANJERO:
23C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
23C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
23C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
23C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
23C008000	CODIGO POSTAL:
23C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
23C010000	CIUDAD O POBLACION:
23C011000	TELEFONO
23C012000	CORREO ELECTRONICO:
23C013000	NUMERO DE ESCRITURA
23C014000	NUMERO DE NOTARIA
23C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
23C016000	FECHA DEL PODER
23C017000	FECHA DE DESIGNACION

INDICE	CONCEPTO	
	DATOS GENERALES	
23D000000	AUTORIDAD COMPETENTE	
23D001000	ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES	
23D002000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION	(SI O NO)
23D003000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL	
23D004000	EMPRESA FILIAL	(SI O NO)
23D005000	EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI O NO)
23D006000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
23D007000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
	RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:	
23D008000	RFC 1	(DATO)
23D009000	RFC 2	(DATO)
23D010000	RFC 3	(DATO)
23D011000	RFC 4	(DATO)
23D012000	RFC 5	(DATO)

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

23D013000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14)	(SI O NO)
23D014000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)
23D015000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)
23D016000	DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	(SI O NO)
23D017000	LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15)	(SI O NO)
23D018000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8)	(SI O NO)
23D019000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)	(SI O NO)
23D020000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)	(SI O NO)
23D021000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:	
23D022000	SE TRATA DE:	
23D023000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
23D024000	NÚMERO DE OFICIO 1	(SI, NO, N/A)
23D025000	FECHA DEL OFICIO 1	(SI, NO, N/A)
23D026000	NÚMERO DE OFICIO 2	(SI, NO, N/A)
23D027000	FECHA DEL OFICIO 2	(SI, NO, N/A)
23D028000	NÚMERO DE OFICIO 3	(SI, NO, N/A)
23D029000	FECHA DEL OFICIO 3	(SI, NO, N/A)
		(SI, NO, N/A)
23D030000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)	(SI, NO, N/A)
23D031000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(SI, NO, N/A)
23D032000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(SI, NO, N/A)
23D033000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(SI, NO, N/A)
23D034000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(SI, NO, N/A)
23D035000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(SI, NO, N/A)
23D036000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(SI, NO, N/A)
		(SI, NO, N/A)
23D037000	OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE	(SI, NO, N/A)

	LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013	
		(SI, NO, N/A)
23D038000	CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI, NO, N/A)
23D039000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI, NO, N/A)
23D040000	EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI, NO, N/A)
	NOTA: SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: RFC Y NOMBRES ANTERIORES	(SI, NO, N/A)
		(SI, NO, N/A)
23D041000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR	(SI, NO, N/A)
		(SI, NO, N/A)
23D042000	TIENE EMPLEADOS	(SI, NO, N/A)
	EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 23D042000 INDIQUE:	(SI, NO, N/A)
23D043000	CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)	(SI, NO, N/A)
23D044000	EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 23D042000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)	(SI O NO)
	NOTA: EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC, NOMBRE Y DOMICILIO DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN	
23D045000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS	(SI O NO)
23D046000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION	(SI O NO)
23D047000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)	(SI O NO)
23D048000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
23D049000	FUSIONADA	(SI, NO, N/A)
23D050000	FUSIONANTE	(SI, NO, N/A)
	NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA.	
23D051000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
23D052000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)

23D053000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
23D054000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION	(DD/MM/AAAA)
	EN CASO DE HABER SIDO ESCINDENTE:	
	PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR:	
23D055000	(ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
23D056000	(ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
23D057000	(ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
23D058000	(ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
23D059000	(ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
23D060000	(ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
23D061000	(ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
23D062000	(ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
23D063000	(ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
23D064000	(ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
23D065000	ESCINDENTE (APORTO)	(PORCENTAJE DE LA PARTE APORTADA)

SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

23D066000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.	(IMPORTE)
23D067000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	(IMPORTE)
23D068000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	(IMPORTE)
23D069000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL	(IMPORTE)
23D070000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL	(IMPORTE)
	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	
23D071000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	(IMPORTE)
	MENOS:	
23D072000	I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO	(IMPORTE)
23D073000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.	(IMPORTE)
23D074000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR	(IMPORTE)

	IGUAL:	
23D075000	RESULTADO POSITIVO	(IMPORTE)
23D076000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)	(IMPORTE)
	CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:	
23D077000	IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2 FRACC. I, INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.	(IMPORTE)
	IGUAL:	
23D078000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO	(IMPORTE)
23D079000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO	(IMPORTE)
23D080000	DIVIDENDOS COBRADOS	(IMPORTE)
23D081000	DIVIDENDOS PAGADOS	(IMPORTE)
	OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:	
23D082000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
23D083000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
23D084000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
23D085000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
23D086000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
23D087000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO	(IMPORTE)
	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	
23D088000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO	(IMPORTE)
23D089000	DIVIDENDOS PAGADOS	(IMPORTE)
	OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:	
23D090000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
23D091000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
23D092000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
23D093000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
23D094000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
23D095000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO	(IMPORTE)
	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)	
23D096000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS	(IMPORTE)
23D097000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)	(IMPORTE)
23D098000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR	(IMPORTE)
	COMERCIO EXTERIOR	
23D099000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES	(IMPORTE)
23D100000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES	(IMPORTE)

	TEMPORALES	
23D101000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS	(IMPORTE)
23D102000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS	(IMPORTE)
23D103000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
23D104000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
23D105000	VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
23D106000	VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
23D107000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	(IMPORTE)
23D108000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	(IMPORTE)
	IMPUESTO AL ACTIVO	
23D109000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION	(IMPORTE)
23D110000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO	(IMPORTE)
23D111000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU	(IMPORTE)
23D112000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES	(IMPORTE)

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	1.- BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**2013**
	CUENTAS DE ORDEN	
	OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS	
	CLIENTES CUENTAS CORRIENTES	
23010000000000	BANCOS DE CLIENTES	
23010001000000	DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES	
23010002000000	INTERESES COBRADOS DE CLIENTES	
23010003000000	LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES	
23010004000000	PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES	
23010005000000	LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES	
23010006000000	CUENTAS DE MARGEN	
23010007000000	OTRAS CUENTAS CORRIENTES	
23010008000000	TOTAL DE CLIENTES CUENTAS CORRIENTES	
	OPERACIONES EN CUSTODIA	
23010009000000	VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA	
23010010000000	VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO	
23010011000000	OTROS	
23010012000000	TOTAL DE OPERACIONES EN CUSTODIA	
	OPERACIONES DE ADMINISTRACION	
23010013000000	OPERACIONES DE REPORTO POR CUENTA DE CLIENTES	
23010014000000	OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES	
23010015000000	COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES	

23010016000000	COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES
	OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS
23010017000000	DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL)
23010018000000	DE OPCIONES
23010019000000	DE SWAPS
23010020000000	DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES
23010021000000	TOTAL DE OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS
	OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS
23010022000000	DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL)
23010023000000	DE OPCIONES
23010024000000	DE SWAPS
23010025000000	DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES
23010026000000	TOTAL DE OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS
23010027000000	FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS
23010028000000	OTRAS
23010029000000	TOTAL DE OPERACIONES DE ADMINISTRACION
23010030000000	TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS
	OPERACIONES POR CUENTA PROPIA
23010031000000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
23010032000000	EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO
23010033000000	DEUDA GUBERNAMENTAL
23010034000000	DEUDA BANCARIA
23010035000000	OTROS TITULOS DE DEUDA
23010036000000	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
23010037000000	OTROS
23010038000000	TOTAL DE COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD
23010039000000	DEUDA GUBERNAMENTAL
23010040000000	DEUDA BANCARIA
23010041000000	OTROS TITULOS DE DEUDA
23010042000000	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
23010043000000	OTROS
23010044000000	TOTAL DE COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD
23010045000000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
23010046000000	TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA PROPIA
	ACTIVO
	DISPONIBILIDADES

23010047000000	CAJA
23010048000000	BANCOS
23010049000000	OTRAS DISPONIBILIDADES
23010050000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
23010051000000	TOTAL DE DISPONIBILIDADES
23010052000000	CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)

INVERSIONES EN VALORES

23010053000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
23010054000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
23010055000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
23010056000000	OTRAS INVERSIONES EN VALORES
23010057000000	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES
23010058000000	DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)
23010059000000	PRESTAMO DE VALORES

DERIVADOS

23010060000000	CON FINES DE NEGOCIACION
23010061000000	CON FINES DE COBERTURA
23010062000000	TOTAL DE DERIVADOS
23010063000000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS
23010064000000	BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

CUENTAS POR COBRAR (NETO)

23010065000000	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
23010066000000	DEUDORES POR CUENTA DE MARGEN (DERIVADOS)
23010067000000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO
23010068000000	DERECHOS FIDUCIARIOS
23010069000000	DEUDORES DIVERSOS
23010070000000	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
23010071000000	OTRAS
23010072000000	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR (NETO)
23010073000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

23010074000000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
23010075000000	REVALUACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
23010076000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
23010077000000	REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
23010078000000	TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

23010079000000 INVERSIONES PERMANENTES

23010080000000 ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA

IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS

23010081000000 I.S.R. DIFERIDO
23010082000000 P.T.U. DIFERIDA
23010083000000 I.E.T.U. DIFERIDO

23010084000000 TOTAL DE IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS

23010085000000 CARGOS DIFERIDOS
23010086000000 PAGOS ANTICIPADOS
23010087000000 INTANGIBLES
23010088000000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO

23010089000000 TOTAL DE OTROS ACTIVOS

23010090000000 TOTAL ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO

23010091000000 PASIVOS BURSATILES

PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

23010092000000 DE CORTO PLAZO
23010093000000 DE LARGO PLAZO
23010094000000 OTROS

23010095000000 TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

23010096000000 ACREEDORES POR REPORTO

23010097000000 PRESTAMO EN VALORES

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

23010098000000 REPORTOS (SALDO ACREEDOR)
23010099000000 PRESTAMO DE VALORES
23010100000000 DERIVADOS
23010101000000 OTROS COLATERALES VENDIDOS

23010102000000 TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

DERIVADOS

23010103000000 CON FINES DE NEGOCIACION
23010104000000 CON FINES DE COBERTURA
23010105000000 TOTAL DE DERIVADOS

23010106000000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS

23010107000000 OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

23010108000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO
23010109000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010110000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
23010111000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010112000000	IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010113000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO
23010114000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010115000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
23010116000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010117000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO
23010118000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010119000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO
23010120000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010121000000	IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO
23010122000000	IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010123000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO
23010124000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010125000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO
23010126000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010127000000	APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO
23010128000000	APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010129000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO
23010130000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010131000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO
23010132000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010133000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
23010134000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
23010135000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
23010136000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
23010137000000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN
23010138000000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
23010139000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

23010140000000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
23010141000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
23010142000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN

IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS

23010143000000	I.S.R. DIFERIDO
23010144000000	P.T.U. DIFERIDA
23010145000000	I.E.T.U. DIFERIDO
23010146000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS
23010147000000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS POR ANTICIPADOS
23010148000000	TOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

23010149000000	CAPITAL SOCIAL
23010150000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
23010151000000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
23010152000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
23010153000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
23010154000000	TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

23010155000000	RESERVAS DE CAPITAL
23010156000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010157000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
23010158000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
23010159000000	EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
23010160000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
23010161000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
23010162000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
23010163000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
23010164000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
23010165000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
23010166000000	UTILIDAD NETA

23010167000000	PERDIDA NETA
23010168000000	TOTAL CAPITAL GANADO
23010169000000	TOTAL CAPITAL CONTABLE
23010170000000	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	2.- ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**2013**
NOTA:	PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL APARTADO 5.	
	RESULTADOS POR SERVICIOS	
23020000000000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	
23020001000000	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS	
23020002000000	INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA	
23020003000000	TOTAL DE RESULTADO POR SERVICIOS	
	MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION	
23020004000000	UTILIDAD POR COMPRAVENTA	
	MENOS:	
23020005000000	PERDIDA POR COMPRAVENTA	
	MAS:	
23020006000000	INGRESOS POR INTERESES	
	MENOS:	
23020007000000	GASTOS POR INTERESES	
	MAS: MENOS:	
23020008000000	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	
23020009000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)	
23020010000000	TOTAL DE MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION	
23020011000000	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION	
23020012000000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION	
23020013000000	UTILIDAD DE LA OPERACION	
23020014000000	PERDIDA DE LA OPERACION	
23020015000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	
23020016000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	

23020017000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
	MENOS:
23020018000000	I.S.R. CAUSADO
23020019000000	I.E.T.U. CAUSADO
23020020000000	I.S.R. DIFERIDO
23020021000000	I.E.T.U. DIFERIDO
23020022000000	OTROS
23020023000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
23020024000000	PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
	MAS: MENOS:
23020025000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
23020026000000	UTILIDAD NETA
23020027000000	PERDIDA NETA

EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 21 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL**	**CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS**
23030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
23030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
23030002000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
23030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS		
23030004000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
23030005000000	PAGO DE DIVIDENDOS		
23030006000000	OTROS		
23030007000000	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL		
23030008000000	UTILIDAD NETA		
23030009000000	PERDIDA NETA		
23030010000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		

23030011000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
23030012000000	EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
23030013000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)
23030014000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
23030015000000	OTROS
23030016000000	TOTAL
23030017000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL CONTRIBUIDO: PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	**CAPITAL CONTRIBUIDO: OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION**	**CAPITAL CONTRIBUIDO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO**	**CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL**

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	**CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA**	**CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO**	**CAPITAL GANADO: EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION**	**CAPITAL GANADO: RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)**

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO: RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	**CAPITAL GANADO: EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO**	**CAPITAL GANADO: EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA**	**CAPITAL GANADO: EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO**	**CAPITAL GANADO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO**

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO:	**CAPITAL GANADO:**	**TOTAL DE CAPITAL**

UTILIDAD NETA **PERDIDA NETA** **CONTABLE**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**2013**
23040000000000	UTILIDAD NETA	
23040001000000	PERDIDA NETA	
	AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:	
23040002000000	PÉRDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	
23040003000000	DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
23040004000000	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES	
23040005000000	PROVISIONES	
23040006000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS	
23040007000000	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	
23040008000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
23040009000000	OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO	
23040010000000	SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO	
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
23040011000000	CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN	
23040012000000	CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES	
23040013000000	CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO	
23040014000000	CAMBIO EN PRÉSTAMO DE VALORES (ACTIVO)	
23040015000000	CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)	
23040016000000	CAMBIO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	
23040017000000	CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)	
23040018000000	CAMBIO EN PASIVOS BURSÁTILES	
23040019000000	CAMBIO EN PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
23040020000000	CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO	
23040021000000	CAMBIO EN PRÉSTAMO DE VALORES (PASIVO)	
23040022000000	CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	
23040023000000	CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO)	
23040024000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	
23040025000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE PASIVO	
23040026000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS	
23040027000000	CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN)	
23040028000000	COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES)	
23040029000000	PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	
23040030000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION	
23040031000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

23040032000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
23040033000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
23040034000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
23040035000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
23040036000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
23040037000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
23040038000000	COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
23040039000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
23040040000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA
23040041000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
23040042000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
23040043000000	COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN)
23040044000000	PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN)
23040045000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
23040046000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

23040047000000	COBROS POR EMISIÓN DE ACCIONES
23040048000000	PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
23040049000000	PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
23040050000000	PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
23040051000000	COBROS POR LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL
23040052000000	PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL
23040053000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
23040054000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
23040055000000	INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

23040056000000	EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
23040057000000	EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
23040058000000	EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE

	EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
23040059000000	EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
23040060000000	OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
23040061000000	TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
23040062000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
23040063000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**2013**
	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	
23050000000000	COMPRAVENTA DE VALORES	
23050001000000	ACTIVIDADES FIDUCIARIAS	
23050002000000	CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES	
	OFERTAS PUBLICAS	
23050003000000	DE VALORES INSCRITOS EN EL RNV	
23050004000000	DE OTROS VALORES	
23050005000000	SUMA DE OFERTAS PUBLICAS	
23050006000000	OPERACIONES CON ORO Y PLATA	
23050007000000	INTERMEDIACION FINANCIERA	
23050008000000	OPERACIONES CON SOCIEDADES DE INVERSION	
23050009000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	
23050010000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	
23050011000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	
	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS	
23050012000000	COMPRAVENTA DE VALORES	
23050013000000	TRANSFERENCIA DE FONDOS	
23050014000000	PRESTAMOS RECIBIDOS	
23050015000000	COLOCACION DE DEUDA	
23050016000000	BOLSA MEXICANA DE VALORES	
23050017000000	INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	
23050018000000	INDEVAL	

23050019000000 OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

23050020000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

23050021000000 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA

23050022000000 INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA

23050023000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA

23050024000000 TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA

UTILIDAD POR COMPRAVENTA

23050025000000 TITULOS PARA NEGOCIAR

23050026000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

23050027000000 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

23050028000000 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN

23050029000000 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA

23050030000000 VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS

23050031000000 DIVISAS

23050032000000 METALES PRECIOSOS AMONEDADOS

23050033000000 OTRAS

23050034000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA UTILIDAD POR COMPRAVENTA

23050035000000 TOTAL DE UTILIDAD POR COMPRAVENTA

PERDIDA POR COMPRAVENTA

23050036000000 TITULOS PARA NEGOCIAR

23050037000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

23050038000000 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

23050039000000 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN

23050040000000 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA

23050041000000 VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS

23050042000000 DIVISAS

23050043000000 METALES PRECIOSOS AMONEDADOS

COSTOS DE TRANSACCION

23050044000000 POR TITULOS PARA NEGOCIAR

23050045000000 POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS

23050046000000 OTROS

23050047000000 TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION

23050048000000 OTRAS

23050049000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PERDIDA POR COMPRAVENTA

23050050000000 TOTAL DE PERDIDA POR COMPRAVENTA

INGRESOS POR INTERESES

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

23050051000000	BANCOS
23050052000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
23050053000000	OTROS
23050054000000	TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

23050055000000	EFECTIVO
23050056000000	VALORES
23050057000000	OTROS ACTIVOS
23050058000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

23050059000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
23050060000000	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
23050061000000	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
23050062000000	OTROS
23050063000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
23050064000000	PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
23050065000000	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA
23050066000000	PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES

PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA

23050067000000	PASIVOS BURSATILES
23050068000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS
23050069000000	OTRAS
23050070000000	TOTAL DE PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA
23050071000000	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

UTILIDAD POR VALORIZACION

23050072000000	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
23050073000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
23050074000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
23050075000000	OTRAS
23050076000000	TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION

23050077000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES

23050078000000 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

GASTOS POR INTERESES

23050079000000 INTERESES POR PASIVOS BURSATILES

23050080000000 INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

23050081000000 DE CONVERSION FORZOSA

23050082000000 DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR

23050083000000 DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA

23050084000000 NO CONVERTIBLES

23050085000000 TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

23050086000000 PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO

23050087000000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA

23050088000000 PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES

DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA

23050089000000 PASIVOS BURSATILES

23050090000000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS

23050091000000 OTRAS

23050092000000 TOTAL DE DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA

23050093000000 GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA

PERDIDA POR VALORIZACION

23050094000000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION

23050095000000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

23050096000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS

23050097000000 OTRAS

23050098000000 TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION

23050099000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES

23050100000000 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

23050101000000 TITULOS PARA NEGOCIAR

23050102000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
23050103000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
23050104000000	DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE
23050105000000	COLATERALES VENDIDOS
23050106000000	OTROS
23050107000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS
23050108000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
23050109000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
23050110000000	DERIVADOS
23050111000000	OTROS
23050112000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS
23050113000000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
23050114000000	RESULTADO POR VALUACION DE METALES PRECIOSOS AMONEDADOS
23050115000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
23050116000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)
23050117000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
23050118000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
23050119000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
23050120000000	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)
	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
	RECUPERACIONES
23050121000000	IMPUESTOS
23050122000000	EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
23050123000000	OTRAS RECUPERACIONES
23050124000000	TOTAL DE RECUPERACIONES
23050125000000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

23050126000000	AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

QUEBRANTOS

23050127000000	FRAUDES
23050128000000	SINIESTROS
23050129000000	OTROS QUEBRANTOS
23050130000000	TOTAL DE QUEBRANTOS

DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES

23050131000000	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
23050132000000	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA
23050133000000	TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
23050134000000	DONATIVOS
23050135000000	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES
23050136000000	PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO

23050137000000	DE BIENES INMUEBLES
23050138000000	DE CREDITO MERCANTIL
23050139000000	DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
23050140000000	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
23050141000000	DE OTROS ACTIVOS
23050142000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
23050143000000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
23050144000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
23050145000000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
23050146000000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
23050147000000	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
23050148000000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
23050149000000	UTILIDAD POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
23050150000000	UTILIDAD POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS

23050151000000	UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
23050152000000	PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
23050153000000	PERDIDA POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
23050154000000	PERDIDA POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS
23050155000000	PERDIDA POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS
23050156000000	PERDIDA EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
23050157000000	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
23050158000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
23050159000000	RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
23050160000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
23050161000000	TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

23050162000000	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO
	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
23050163000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
23050164000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
23050165000000	ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE
23050166000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
23050167000000	HONORARIOS
23050168000000	RENTAS
23050169000000	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
23050170000000	CUOTAS A LA AMIB
23050171000000	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
23050172000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
23050173000000	GASTOS EN TECNOLOGIA

23050174000000	DEPRECIACIONES
23050175000000	AMORTIZACIONES
23050176000000	TELEFONOS Y GASTOS DE COMUNICACION
23050177000000	CUOTAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA CNBV
23050178000000	GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
23050179000000	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO
	BENEFICIOS POR TERMINACION
23050180000000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION
23050181000000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION
23050182000000	TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION
	BENEFICIOS AL RETIRO
23050183000000	PENSIONES
23050184000000	PRIMA DE ANTIGUEDAD
23050185000000	OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO
23050186000000	TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO
23050187000000	TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
23050188000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
23050189000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
23050190000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2013	**NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2013**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31	**BASE GRAVABLE**	**TASA, TARIFA O CUOTA**	**CONTRIBUCION DETERMINADA**

DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)

IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

23060000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
23060001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
23060002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES 2013 (CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADAS EN EL EJERCICIO)

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1°. DE ENERO DE 2007

IMPORTE CONDONADO:

23060003000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
23060004000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
23060005000000	IMPUESTO AL ACTIVO
23060006000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
23060007000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
23060008000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
23060009000000	RECARGOS
23060010000000	MULTAS
23060011000000	TOTAL

IMPORTE PAGADO:

23060012000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
23060013000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
23060014000000	IMPUESTO AL ACTIVO
23060015000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
23060016000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
23060017000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
23060018000000	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)
23060019000000	TOTAL

EJERCICIOS FISCALES DE 2007 A 2012

IMPORTE DE RECARGOS Y/O MULTAS CONDONADOS DERIVADOS DE:

23060020000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
23060021000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA

23060022000000	IMPUESTO AL ACTIVO
23060023000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
23060024000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
23060025000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
23060026000000	TOTAL
	IMPORTE PAGADO:
23060027000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
23060028000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
23060029000000	IMPUESTO AL ACTIVO
23060030000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
23060031000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
23060032000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
23060033000000	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)
23060034000000	TOTAL

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

23060035000000	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
23060036000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
23060037000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA

23060038000000	COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)
23060039000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)
23060040000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS

COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:

	A VALOR HISTORICO DE:
23060041000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
23060042000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
23060043000000	IMPUESTO AL ACTIVO
23060044000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
23060045000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
23060046000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

	A VALOR ACTUALIZADO DE:
23060047000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
23060048000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
23060049000000	IMPUESTO AL ACTIVO
23060050000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
23060051000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
23060052000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:
	A VALOR HISTORICO DE:
23060053000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
23060054000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
23060055000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
23060056000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
23060057000000	IMPUESTO AL ACTIVO
23060058000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
23060059000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
23060060000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
23060061000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
23060062000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
23060063000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
23060064000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
23060065000000	IMPUESTO AL ACTIVO
23060066000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
23060067000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
23060068000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
23060069000000	RECARGOS
23060070000000	MULTAS
23060071000000	OTROS ACCESORIOS
	DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO
	A VALOR HISTORICO DE:
23060072000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
23060073000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
23060074000000	IMPUESTO AL ACTIVO
23060075000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
23060076000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

23060077000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
23060078000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
23060079000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
23060080000000	IMPUESTO AL ACTIVO
23060081000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
23060082000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
23060083000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**IMPORTE**
	IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	
23070000000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
23070001000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
23070002000000	SUBTOTAL	
	CAPITALIZADOS	
23070003000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
23070004000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
23070005000000	SUBTOTAL	
	MENOS:	
23070006000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
	MAS:	
23070007000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE	
	MENOS:	
23070008000000	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS	
	MENOS:	
23070009000000	HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.	
23070010000000	TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION	
	IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS	
23070011000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
23070012000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
23070013000000	SUBTOTAL	
	CAPITALIZADOS	
23070014000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
23070015000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO	
23070016000000	SUBTOTAL	
	MENOS:	

23070017000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
23070018000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
23070019000000	ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
23070020000000	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION

IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES

23070021000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
23070022000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
23070023000000	SUBTOTAL
	CAPITALIZADOS
23070024000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
23070025000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
23070026000000	SUBTOTAL
	MENOS:
23070027000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
23070028000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
23070029000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION
	MENOS:
23070030000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION
23070031000000	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL**	**PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “23D018000”, DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO

23080000000000 (ESPECIFICAR)

23080001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

FECHA DE LA OPERACIÓN	CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION	MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE MONEDA

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R.	EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO)

EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL**	**PAIS DE RESIDENCIA**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “23D019000", DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

23090000000000 (ESPECIFICAR)

23090001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACIÓN	TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL	MONTO CONTRATADO	TIPO DE MONEDA

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

TASA DE INTERES	VIGENCIA DEL	VIGENCIA AL	INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)

EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL**	**PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “23D020000”, DE DATOS GENERALES

	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA
23100000000000	(ESPECIFICAR)
23100001000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD	**MONTO DE LA INVERSION**	**MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION**	**MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION**	**VALOR DE LA INVERSION**

EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC**	**PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES**
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA		
23110000000000	(ESPECIFICAR)		
23110001000000	TOTAL		

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO	**PERIODO DE TENENCIA DEL**	**PERIODO DE TENENCIA AL**	**MONTO DE APORTACIONES**

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO DE RETIROS DE CAPITAL **MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS** **MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**TOTAL**
23120000000000	UTILIDAD NETA	
23120001000000	PERDIDA NETA	
	MAS-MENOS:	
23120002000000	EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10	
23120003000000	RESULTADO FAVORABLE	
23120004000000	RESULTADO DESFAVORABLE	
23120005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA	
23120006000000	PERDIDA HISTORICA	
	MAS:	
23120007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
	MAS:	
23120008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
	MENOS:	
23120009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
	MANOS:	
23120010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
23120011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
23120012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
23120013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
23120014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO	
23120015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO	
	MAS O MENOS	
23120016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	
23120017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	
23120018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	
23120019000000	DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO	
23120020000000	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
23120021000000	RESULTADO FISCAL	
	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
23120022000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE	
23120023000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES	
23120024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES	

23120025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
23120026000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
23120027000000	ANTICIPO DE CLIENTES
23120028000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
23120029000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
23120030000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
23120031000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

23120032000000	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
23120033000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
23120034000000	PARTICIPACION DE PERSONAL EN LAS UTILIDADES
23120035000000	DEPRECIACION CONTABLE
23120036000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
23120037000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
23120038000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
23120039000000	CUENTAS INCOBRABLES
23120040000000	PERDIDA EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS
23120041000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
23120042000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
23120043000000	MULTAS
23120044000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
23120045000000	AMORTIZACION CONTABLE
23120046000000	PROVISIONES
23120047000000	PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE
23120048000000	ESTIMACIONES
23120049000000	DEPRECIACION DEL INCREMENTO POR VALUACION
23120050000000	PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISAS
23120051000000	PREMIOS DEVENGADOS O PAGADOS
23120052000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES
23120053000000	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
23120054000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
23120055000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
23120056000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
23120057000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

23120058000000	GASTOS GENERALES
23120059000000	INTERESES PAGADOS
23120060000000	PERDIDA EN VENTA DE VALORES
23120061000000	PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES
23120062000000	PREMIOS PAGADOS
23120063000000	PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISAS
23120064000000	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

23120065000000	GASTOS GENERALES

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

23120066000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
23120067000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
23120068000000	DEPRECIACION FISCAL
23120069000000	CARGOS A PROVISIONES
23120070000000	CARGOS A ESTIMACIONES
23120071000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
23120072000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
23120073000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
23120074000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
23120075000000	AMORTIZACION FISCAL
23120076000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
23120077000000	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
23120078000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
23120079000000	DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
23120080000000	DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
23120081000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
23120082000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

23120083000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
23120084000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
23120085000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
23120086000000	UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE
23120087000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
23120088000000	CANCELACION DE PROVISIONES
23120089000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
23120090000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS
23120091000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
23120092000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES
23120093000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
23120094000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
23120095000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
23120096000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
23120097000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

EL APARTADO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**PAIS DE RESIDENCIA**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “23D013000”, DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

23130000000000	(ESPECIFICAR)
23130001000000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

23130002000000	(ESPECIFICAR)
23130003000000	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO EN PESOS	**METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO**	**LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)**	**AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

14.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO 23D013000 DE DATOS GENERALES.

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL

23140000000000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	(SI O NO)
23140001000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
23140002000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(DATO)
23140003000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
23140004000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE	(DATO)
23140005000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
23140006000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(DATO)

23140007000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
23140008000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
23140009000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
23140010000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
23140011000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
23140012000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
23140013000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
23140014000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
23140015000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
23140016000000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)	(SI, NO, N/A)
23140017000000	PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	(SI, NO, N/A)
23140018000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
23140019000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI, NO, N/A)
23140020000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:	(SI, NO, N/A)
23140021000000	RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	(SI O NO)
23140022000000	RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
	RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION	
	ELABORADORES	
23140023000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
23140024000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
23140025000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)
	ASESORES	
23140026000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
23140027000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
23140028000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

23140029000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)

23140030000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(DATO)
23140031000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
23140032000000	TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR.	(SI, NO, N/A)
	AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
23140033000000	REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE:	(SI O NO)
23140034000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
23140035000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
23140036000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
23140037000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
	GASTOS A PRORRATA	
23140038000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
23140039000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)
	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS	
23140040000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
23140041000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
23140042000000	EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
23140043000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
23140044000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
23140045000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
23140046000000	REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
23140047000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
	CAPITALIZACION INSUFICIENTE:	
23140048000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
23140049000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS	(IMPORTE)

	TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	
23140050000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
23140051000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
23140052000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
23140053000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
23140054000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
23140055000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
	AJUSTES CORRESPONDIENTES	
23140056000000	REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
23140057000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
23140058000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
23140059000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR	(SI O NO)
23140060000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
23140061000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
23140062000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES	(SI O NO)
23140063000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
23140064000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	15- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**IMPORTE**
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “23D017000”, DE DATOS GENERALES	
23150000000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)	
	MENOS:	
23150001000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)	

23150002000000	UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)
23150003000000	OTROS
	MAS:
23150004000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))
23150005000000	UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))
23150006000000	DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))
23150007000000	OTROS
23150008000000	TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
23150009000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))
	MENOS:
23150010000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))
23150011000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))
23150012000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))
23150013000000	PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)
23150014000000	TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)
23150015000000	OTROS
	MÁS:
23150016000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
23150017000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
23150018000000	VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c))
23150019000000	PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)
23150020000000	OTROS
23150021000000	TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
23150022000000	RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

F. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A

LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013.

INDICE	CONCEPTO
	DATOS DE IDENTIFICACION
	CONTRIBUYENTE:
24A000000	RFC
24A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
24A002000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
24A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
24A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
24A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
24A006000	CODIGO POSTAL:
24A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
24A008000	CIUDAD O POBLACION:
24A009000	TELEFONO:
24A010000	CORREO ELECTRONICO:
24A011000	NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
24A012000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:
REPRESENTANTE LEGAL:	
24C000000	RFC:
24C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
24C002000	NACIONAL
24C003000	EXTRANJERO:
24C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
24C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
24C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
24C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
24C008000	CODIGO POSTAL:
24C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
24C010000	CIUDAD O POBLACION:
24C011000	TELEFONO
24C012000	CORREO ELECTRONICO:
24C013000	NUMERO DE ESCRITURA
24C014000	NUMERO DE NOTARIA
24C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
24C016000	FECHA DEL PODER
24C017000	FECHA DE DESIGNACION

INDICE	CONCEPTO
	DATOS GENERALES
24D000000	AUTORIDAD COMPETENTE
24D001000	ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

24D002000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION	(SI O NO)
24D003000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL	
24D004000	EMPRESA PARAESTATAL	(SI O NO)
24D005000	EMPRESA FILIAL	(SI O NO)
24D006000	EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI O NO)
24D007000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
24D008000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
	RFC DE LA(S) PERSONA(A) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:	
24D009000	RFC 1	(DATO)
24D010000	RFC 2	(DATO)
24D011000	RFC 3	(DATO)
24D012000	RFC 4	(DATO)
24D013000	RFC 5	(DATO)
	INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE	
24D014000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14)	(SI O NO)
24D015000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)
24D016000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)
24D017000	DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	(SI O NO)
24D018000	LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15)	(SI O NO)
24D019000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8)	(SI O NO)
24D020000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)	(SI O NO)
24D021000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)	(SI O NO)
24D022000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:	
24D023000	SE TRATA DE:	
24D024000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
24D025000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
24D026000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
24D027000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
24D028000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)
24D029000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
24D030000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)
24D031000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU	(SI O NO)

	SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)	
24D032000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
24D033000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
24D034000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
24D035000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
24D036000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
24D037000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
24D038000	OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013	(SI O NO)
24D039000	CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)
24D040000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
24D041000	EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)
	NOTA: SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: RFC Y NOMBRES ANTERIORES	
24D042000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR	(SI O NO)
24D043000	TIENE EMPLEADOS	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 24D043000 INDIQUE:	
24D044000	CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)	(SI, NO, N/A)
24D045000	EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 24D043000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)	(SI O NO)
	NOTA: EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC, NOMBRE Y DOMICILIO DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN	
24D046000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
24D047000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION	(SI O NO)
24D048000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)	(SI O NO)
24D049000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
24D050000	FUSIONADA	(SI, NO, N/A)
24D051000	FUSIONANTE	(SI, NO, N/A)
	NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE EN	

	EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA.	
24D052000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
24D053000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
24D054000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
24D055000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION	(DD/MM/AAAA)
	EN CASO DE HABER SIDO ESCINDENTE:	
	PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR:	
24D056000	(ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
24D057000	(ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
24D058000	(ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
24D059000	(ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
24D060000	(ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
24D061000	(ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
24D062000	(ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
24D063000	(ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
24D064000	(ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
24D065000	(ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
24D066000	ESCINDENTE (APORTO)	(PORCENTAJE DE LA PARTE APORTADA)
	SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)	
24D067000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.	(IMPORTE)
24D068000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	(IMPORTE)
24D069000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	(IMPORTE)
24D070000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL	(IMPORTE)
24D071000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL	(IMPORTE)

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

24D072000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	(IMPORTE)
	MENOS:	
24D073000	I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO	(IMPORTE)
24D074000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.	(IMPORTE)
24D075000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR	(IMPORTE)
	IGUAL:	
24D076000	RESULTADO POSITIVO	(IMPORTE)
24D077000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)	(IMPORTE)
	CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:	
24D078000	IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2 FRACC. I, INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.	(IMPORTE)
	IGUAL:	
24D079000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO	(IMPORTE)
24D080000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO	(IMPORTE)
24D081000	DIVIDENDOS COBRADOS	(IMPORTE)
24D082000	DIVIDENDOS PAGADOS	(IMPORTE)
	OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:	
24D083000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
24D084000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
24D085000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
24D086000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
24D087000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
24D088000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO	(IMPORTE)
	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	
24D089000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO	(IMPORTE)
24D090000	DIVIDENDOS PAGADOS	(IMPORTE)
	OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:	
24D091000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
24D092000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
24D093000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
24D094000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
24D095000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
24D096000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO	(IMPORTE)
	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)	
24D097000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS	(IMPORTE)
24D098000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)	(IMPORTE)
24D099000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR	(IMPORTE)
	COMERCIO EXTERIOR	
24D100000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES	(IMPORTE)

24D101000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES	(IMPORTE)
24D102000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS	(IMPORTE)
24D103000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS	(IMPORTE)
24D104000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
24D105000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
24D106000	VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
24D107000	VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
24D108000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	(IMPORTE)
24D109000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	(IMPORTE)
	IMPUESTO AL ACTIVO	
24D110000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION	(IMPORTE)
24D111000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO	(IMPORTE)
24D112000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU	(IMPORTE)
24D113000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES	(IMPORTE)

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	1.- BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**2013**
	ACTIVO	
24010000000000	DISPONIBILIDADES	
	INVERSIONES EN VALORES	
24010001000000	TITULOS PARA NEGOCIAR	
24010002000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	
24010003000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	
24010004000000	OTRAS INVERSIONES EN VALORES	
24010005000000	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES	
24010006000000	DEUDORES POR REPORTO	
24010007000000	CUENTAS POR COBRAR (NETO)	
24010008000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO	
24010009000000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	
24010010000000	INVERSIONES PERMANENTES	
24010011000000	ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	
	IMPUESTOS DIFERIDOS	
24010012000000	I.S.R. DIFERIDO	
24010013000000	P.T.U. DIFERIDA	
24010014000000	I.E.T.U. DIFERIDO	
24010015000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS	
	OTROS ACTIVOS	
24010016000000	CARGOS DIFERIDOS	
24010017000000	PAGOS ANTICIPADOS	

24010018000000	INTANGIBLES
24010019000000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO
24010020000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
24010021000000	TOTAL ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO

PRESTAMOS BANCARIOS

24010022000000	DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA
24010023000000	DE CORTO PLAZO
24010024000000	DE LARGO PLAZO
24010025000000	TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS

COLATERALES VENDIDOS

24010026000000	REPORTO
24010027000000	OTROS
24010028000000	TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

24010029000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO
24010030000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010031000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
24010032000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010033000000	IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010034000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO
24010035000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010036000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
24010037000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010038000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO
24010039000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010040000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO
24010041000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010042000000	IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO
24010043000000	IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010044000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO
24010045000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010046000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO
24010047000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010048000000	APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO
24010049000000	APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010050000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO

24010051000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010052000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO
24010053000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010054000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
24010055000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
24010056000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO
24010057000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
24010058000000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
24010059000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
24010060000000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
24010061000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
24010062000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
	IMPUESTOS DIFERIDOS
24010063000000	I.S.R. DIFERIDO
24010064000000	P.T.U. DIFERIDA
24010065000000	I.E.T.U. DIFERIDO
24010066000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS
24010067000000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
24010068000000	TOTAL PASIVO
	CAPITAL CONTABLE
	CAPITAL CONTRIBUIDO
24010069000000	CAPITAL SOCIAL
24010070000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO
24010071000000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
24010072000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
24010073000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
24010074000000	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO
	CAPITAL GANADO
24010075000000	RESERVAS DE CAPITAL
24010076000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010077000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
24010078000000	EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
24010079000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
24010080000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
24010081000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
24010082000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA

24010083000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.E.T.U. DIFERIDO
24010084000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
24010085000000	UTILIDAD NETA
24010086000000	PERDIDA NETA
24010087000000	TOTAL DE CAPITAL GANADO
24010088000000	TOTAL CAPITAL CONTABLE
24010089000000	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

24010090000000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
24010091000000	ACCIONES ENTREGADAS EN CUSTODIA O EN GARANTIA
24010092000000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
24010093000000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD
24010094000000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
24010095000000	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	2.- ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**2013**
NOTA:	PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL ANEXO 5.	
24020000000000	RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS	
24020001000000	INGRESOS POR INTERESES	
	MENOS:	
24020002000000	GASTOS POR INTERESES	
	MAS: MENOS :	
24020003000000	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS	
	MAS: MENOS :	
24020004000000	RESULTADO POR INTERMEDIACION	
24020005000000	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION	
24020006000000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION	
24020007000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO	
24020008000000	RESULTADO POR VALORIZACION	
24020009000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	
24020010000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	
	MENOS:	
24020011000000	I.S.R. CAUSADO	
24020012000000	I.E.T.U. CAUSADO	
24020013000000	I.S.R. DIFERIDO	
24020014000000	I.E.T.U. DIFERIDO	

24020015000000	OTROS
24020016000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
24020017000000	PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
	MAS: MENOS :
24020018000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
24020019000000	UTILIDAD NETA
24020020000000	PERDIDA NETA

EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 20 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL**	**CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO**
24030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS		
24030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
24030002000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
24030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS		
24030004000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
24030005000000	PAGO DE DIVIDENDOS		
24030006000000	OTROS		
24030007000000	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL		
24030008000000	UTILIDAD NETA		
24030009000000	PERDIDA NETA		
24030010000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
24030011000000	EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION		
24030012000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)		
24030013000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)		
24030014000000	OTROS		
24030015000000	TOTAL		

24030016000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL CONTRIBUIDO: PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	CAPITAL CONTRIBUIDO: OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	CAPITAL CONTRIBUIDO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO	CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL	CAPITAL GANADO: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	CAPITAL GANADO: EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION	CAPITAL GANADO: RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)	CAPITAL GANADO: RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	CAPITAL GANADO: EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO: EFECTO INICIAL ACUMULADO DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	CAPITAL GANADO: EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO	CAPITAL GANADO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO	CAPITAL GANADO: UTILIDAD NETA	CAPITAL GANADO: PERDIDA NETA	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**2013**
24040000000000	UTILIDAD NETA	
24040001000000	PERDIDA NETA	
	AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:	
24040002000000	PÉRDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
24040003000000	DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
24040004000000	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES	
24040005000000	PROVISIONES	
24040006000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS	
24040007000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	
24040008000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
24040009000000	OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO	

24040010000000	SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

24040011000000	CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN
24040012000000	CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES
24040013000000	CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO
24040014000000	CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)
24040015000000	CAMBIO EN PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
24040016000000	CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS
24040017000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE PASIVO
24040018000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
24040019000000	COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES)
24040020000000	PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
24040021000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION
24040022000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

24040023000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
24040024000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
24040025000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS
24040026000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIAS
24040027000000	COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
24040028000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
24040029000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA
24040030000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
24040031000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
24040032000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
24040033000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

24040034000000	COBROS POR EMISIÓN DE ACCIONES
24040035000000	PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
24040036000000	PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
24040037000000	PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
24040038000000	COBROS POR LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL
24040039000000	PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL
24040040000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
24040041000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
24040042000000	INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y

EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

24040043000000	EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
24040044000000	EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
24040045000000	EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
24040046000000	EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
24040047000000	OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
24040048000000	TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
24040049000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
24040050000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**2013**
	RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS	
	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS	
24050000000000	EN ENTIDADES FINANCIERAS	
24050001000000	EN EMPRESAS DE SERVICIOS	
24050002000000	TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS	
24050003000000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	
24050004000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS	
24050005000000	TOTAL DE RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS	

INGRESOS POR INTERESES

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

24050006000000	BANCOS
24050007000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
24050008000000	OTROS
24050009000000	TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

24050010000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
24050011000000	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
24050012000000	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
24050013000000	OTROS
24050014000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
24050015000000	PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
24050016000000	PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES
24050017000000	PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA
24050018000000	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

UTILIDAD POR VALORIZACION

24050019000000	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
24050020000000	VALORIZACION INSTRUMENTOS INDIZADOS
24050021000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
24050022000000	OTROS
24050023000000	TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
24050024000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES
24050025000000	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

GASTOS POR INTERESES

24050026000000	INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS

INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

24050027000000	DE CONVERSION FORZOSA
24050028000000	DE CONVERSION POR DECISIÓN DEL TENEDOR
24050029000000	DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA
24050030000000	NO CONVERTIBLES
24050031000000	TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
24050032000000	PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO
24050033000000	DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA

24050034000000	PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES
24050035000000	GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA
	PERDIDA POR VALORIZACION
24050036000000	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
24050037000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
24050038000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
24050039000000	OTROS
24050040000000	TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION
24050041000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES
24050042000000	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES
	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
24050043000000	PRESTAMOS RECIBIDOS
24050044000000	COLOCACION DE DEUDA
24050045000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
24050046000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
24050047000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
	RESULTADO POR INTERMEDIACION
	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
24050048000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
24050049000000	DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE
24050050000000	COLATERALES VENDIDOS
24050051000000	OTROS
24050052000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS
24050053000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
24050054000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
24050055000000	OTROS
24050056000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS
24050057000000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES
24050058000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
24050059000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
24050060000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
24050061000000	OTROS
24050062000000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES
24050063000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS

COSTOS DE TRANSACCION

24050064000000 POR TITULOS PARA NEGOCIAR

24050065000000 TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION

24050066000000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS

24050067000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION

24050068000000 TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

RECUPERACIONES

24050069000000 IMPUESTOS

24050070000000 OTRAS RECUPERACIONES

24050071000000 TOTAL DE RECUPERACIONES

24050072000000 COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

24050073000000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

QUEBRANTOS

24050074000000 FRAUDES

24050075000000 SINIESTROS

24050076000000 OTROS QUEBRANTOS

24050077000000 TOTAL DE QUEBRANTOS

24050078000000 DONATIVOS

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO

24050079000000 DE BIENES INMUEBLES

24050080000000 DE CREDITO MERCANTIL

24050081000000 DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION

24050082000000 DE OTROS ACTIVOS

24050083000000 TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO

24050084000000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS

24050085000000 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

24050086000000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

24050087000000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO

24050088000000 INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

24050089000000 PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

24050090000000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA

OPERACIÓN

24050091000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

24050092000000 TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

24050093000000 BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

24050094000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA

24050095000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA

24050096000000 ESTIMACION POR P.T.U. DIFERIDA NO RECUPERABLE

24050097000000 TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

24050098000000 HONORARIOS

24050099000000 RENTAS

24050100000000 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

24050101000000 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS

24050102000000 GASTOS NO DEDUCIBLES

24050103000000 GASTOS EN TECNOLOGIA

24050104000000 DEPRECIACIONES

24050105000000 AMORTIZACIONES

COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

24050106000000 BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO

BENEFICIOS POR TERMINACION

24050107000000 BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION

24050108000000 BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION

24050109000000 TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION

BENEFICIOS AL RETIRO

24050110000000 PENSIONES

24050111000000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD

24050112000000 OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO

24050113000000 TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO

24050114000000	TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
24050115000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
24050116000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
24050117000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2013

NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2013

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**BASE GRAVABLE**	**TASA, TARIFA O CUOTA**	**CONTRIBUCION DETERMINADA**
	IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR			
24060000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION			
24060001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION			
24060002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR			
	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES 2013 (CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADAS EN EL EJERCICIO)			
	EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1°. DE ENERO DE 2007			
	IMPORTE CONDONADO:			
24060003000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
24060004000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
24060005000000	IMPUESTO AL ACTIVO			
24060006000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA			
24060007000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			
24060008000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES			
24060009000000	RECARGOS			
24060010000000	MULTAS			

24060011000000	TOTAL
	IMPORTE PAGADO:
24060012000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
24060013000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
24060014000000	IMPUESTO AL ACTIVO
24060015000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
24060016000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
24060017000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
24060018000000	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)
24060019000000	TOTAL

EJERCICIOS FISCALES DE 2007 A 2012

	IMPORTE DE RECARGOS Y/O MULTAS CONDONADOS DERIVADOS DE:
24060020000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
24060021000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
24060022000000	IMPUESTO AL ACTIVO
24060023000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
24060024000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
24060025000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
24060026000000	TOTAL
	IMPORTE PAGADO:
24060027000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
24060028000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
24060029000000	IMPUESTO AL ACTIVO
24060030000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
24060031000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
24060032000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
24060033000000	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)
24060034000000	TOTAL

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

24060035000000	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
24060036000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
24060037000000	APORTACIONES AL SEGURO DE

	RETIRO
	DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
24060038000000	COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)
24060039000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)
24060040000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO
	COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS
	COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:
	A VALOR HISTORICO DE:
24060041000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
24060042000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
24060043000000	IMPUESTO AL ACTIVO
24060044000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
24060045000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
24060046000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
24060047000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
24060048000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
24060049000000	IMPUESTO AL ACTIVO
24060050000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
24060051000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
24060052000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:
	A VALOR HISTORICO DE:
24060053000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
24060054000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
24060055000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
24060056000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
24060057000000	IMPUESTO AL ACTIVO
24060058000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
24060059000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
24060060000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

	A VALOR ACTUALIZADO DE:
24060061000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
24060062000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
24060063000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
24060064000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
24060065000000	IMPUESTO AL ACTIVO
24060066000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
24060067000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
24060068000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
24060069000000	RECARGOS
24060070000000	MULTAS
24060071000000	OTROS ACCESORIOS
	DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO
	A VALOR HISTORICO DE:
24060072000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
24060073000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
24060074000000	IMPUESTO AL ACTIVO
24060075000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
24060076000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
24060077000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
24060078000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
24060079000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
24060080000000	IMPUESTO AL ACTIVO
24060081000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
24060082000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
24060083000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**IMPORTE**
	IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	
24070000000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
24070001000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	

24070002000000	SUBTOTAL
	CAPITALIZADOS
24070003000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
24070004000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
24070005000000	SUBTOTAL
	MENOS:
24070006000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
24070007000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
24070008000000	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
	MENOS:
24070009000000	HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.
24070010000000	TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION
	IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS
24070011000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
24070012000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
24070013000000	SUBTOTAL
	CAPITALIZADOS
24070014000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
24070015000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO
24070016000000	SUBTOTAL
	MENOS:
24070017000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
24070018000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
24070019000000	ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
24070020000000	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION
	IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES
24070021000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
24070022000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
24070023000000	SUBTOTAL
	CAPITALIZADOS
24070024000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
24070025000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
24070026000000	SUBTOTAL

	MENOS:
24070027000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
24070028000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
24070029000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION
	MENOS:
24070030000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION
24070031000000	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL**	**PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA**

NOTAS: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “24D019000”, DE DATOS GENERALES

	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO
24080000000000	(ESPECIFICAR)
24080001000000	TOTAL

PARTE II

	DATOS A PROPORCIONAR		
FECHA DE LA OPERACIÓN	**CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION**	**MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA**	**TIPO DE MONEDA**

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR	
MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R.	**EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO)**

EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

	9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “24D020000", DE DATOS GENERALES		
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO		
24090000000000	(ESPECIFICAR)		
24090001000000	TOTAL		

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACIÓN	TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL	MONTO CONTRATADO	TIPO DE MONEDA

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

TASA DE INTERES	VIGENCIA DEL	VIGENCIA AL	INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)

EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

	10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD
NOTA:	NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “24D021000”, DE DATOS GENERALES		
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA		
24100000000000	(ESPECIFICAR)		
24100001000000	TOTAL		

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD	MONTO DE LA INVERSION	MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VALOR DE LA INVERSION

EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC**	**PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES**
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA		
24110000000000	(ESPECIFICAR)		
24110001000000	TOTAL		

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO	PERIODO DE TENENCIA DEL	PERIODO DE TENENCIA AL	MONTO DE APORTACIONES

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO DE RETIROS DE CAPITAL	MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS	MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**TOTAL**
24120000000000	UTILIDAD NETA	
24120001000000	PERDIDA NETA	
	MAS-MENOS:	
24120002000000	EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10	
24120003000000	RESULTADO FAVORABLE	
24120004000000	RESULTADO DESFAVORABLE	
24120005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA	
24120006000000	PERDIDA HISTORICA	
	MAS:	
24120007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	

24120008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
	MENOS:
24120009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
24120010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
24120011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
24120012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
24120013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
24120014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
24120015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
	MAS O MENOS
24120016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
24120017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
24120018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
24120019000000	DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO
24120020000000	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
24120021000000	RESULTADO FISCAL
	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
24120022000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
24120023000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
24120024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
24120025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
24120026000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
24120027000000	ANTICIPO DE CLIENTES
24120028000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
24120029000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
24120030000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
24120031000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
24120032000000	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
24120033000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
24120034000000	PARTICIPACION DE PERSONAL EN LAS UTILIDADES
24120035000000	DEPRECIACION CONTABLE
24120036000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
24120037000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
24120038000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
24120039000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
24120040000000	PERDIDA EN PARTICIPACION PATRIMONIAL DE SUBSIDIARIAS
24120041000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO

24120042000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
24120043000000	MULTAS
24120044000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
24120045000000	AMORTIZACION CONTABLE
24120046000000	PROVISIONES
24120047000000	PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE
24120048000000	ESTIMACIONES
24120049000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES
24120050000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
24120051000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
24120052000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
24120053000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

24120054000000	I.S.R. CAUSADOS
24120055000000	P.T.U. CAUSADOS
24120056000000	DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE
24120057000000	HONORARIOS
24120058000000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
24120059000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
24120060000000	OTROS GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION
24120061000000	INTERESES PAGADOS

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

24120062000000	DEPRECIACIONES
24120063000000	AMORTIZACIONES

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

24120064000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
24120065000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
24120066000000	DEPRECIACION FISCAL
24120067000000	CARGOS A PROVISIONES
24120068000000	CARGOS A ESTIMACIONES
24120069000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
24120070000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
24120071000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
24120072000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
24120073000000	AMORTIZACION FISCAL
24120074000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
24120075000000	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
24120076000000	GASTOS POR COLOCACION DE TITULOS Y ACCIONES
24120077000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
24120078000000	DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)

24120079000000	DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
24120080000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
24120081000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

24120082000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
24120083000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
24120084000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
24120085000000	UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE
24120086000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
24120087000000	CANCELACION DE PROVISIONES
24120088000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
24120089000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
24120090000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
24120091000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES
24120092000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
24120093000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
24120094000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
24120095000000	RECUPERACION DE GASTOS CONSIDERADOS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES
24120096000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
24120097000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

EL APARTADO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE** IDENTIFICACION **FISCAL O RFC**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**PAIS DE RESIDENCIA**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “24D014000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

24130000000000	(ESPECIFICAR)
24130001000000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

24130002000000	(ESPECIFICAR)
24130003000000	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO EN PESOS	METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO	LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)	AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

14.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “24D014000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL

24140000000000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	(SI O NO)
24140001000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
24140002000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(DATO)
24140003000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
24140004000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE	(DATO)
24140005000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
24140006000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(DATO)
24140007000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
24140008000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
24140009000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
24140010000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
24140011000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
24140012000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
24140013000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
24140014000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
24140015000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
24140016000000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)	(SI, NO, N/A)
24140017000000	PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA	(SI, NO, N/A)

	LISR)	
24140018000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
24140019000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI, NO, N/A)
24140020000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:	(SI, NO, N/A)
24140021000000	RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	(SI O NO)
24140022000000	RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
	RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION	
	ELABORADORES	
24140023000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
24140024000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
24140025000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)
	ASESORES	
24140026000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
24140027000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
24140028000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)
	OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
24140029000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
24140030000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(DATO)
24140031000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
24140032000000	TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR.	(SI, NO, N/A)
	AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
24140033000000	REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES	(SI O NO)
	NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE:	
24140034000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
24140035000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
24140036000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES	(IMPORTE)

	AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	
24140037000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
	GASTOS A PRORRATA	
24140038000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
24140039000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)
	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS	
24140040000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
24140041000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
24140042000000	EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
24140043000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
24140044000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
24140045000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
24140046000000	REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
24140047000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
	CAPITALIZACION INSUFICIENTE:	
24140048000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
24140049000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
24140050000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
24140051000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
24140052000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
24140053000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
24140054000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
24140055000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
	AJUSTES CORRESPONDIENTES	
24140056000000	REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE	(SI O NO)

	APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	
24140057000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
24140058000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
24140059000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR	(SI O NO)
24140060000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
24140061000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
24140062000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES	(SI O NO)
24140063000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
24140064000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	15- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**IMPORTE**
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “24D018000”, DE DATOS GENERALES	
24150000000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)	
	MENOS:	
24150001000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)	
24150002000000	UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)	
24150003000000	OTROS	
	MAS:	
24150004000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))	
24150005000000	UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))	
24150006000000	DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))	
24150007000000	OTROS	
24150008000000	TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE	
24150009000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))	
	MENOS:	
24150010000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II,	

	INCISO a))
24150011000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))
24150012000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))
24150013000000	PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)
24150014000000	TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)
24150015000000	OTROS
	MÁS:
24150016000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
24150017000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
24150018000000	VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c))
24150019000000	PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)
24150020000000	OTROS
24150021000000	TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
24150022000000	RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

G. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES, DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013.

INDICE	CONCEPTO
	DATOS DE IDENTIFICACION
	CONTRIBUYENTE:
25A000000	RFC
25A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
25A002000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
25A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
25A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
25A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
25A006000	CODIGO POSTAL:
25A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
25A008000	CIUDAD O POBLACION:
25A009000	TELEFONO:
25A010000	CORREO ELECTRONICO:
25A011000	NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
25A012000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:
REPRESENTANTE LEGAL:	
25C000000	RFC:
25C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
25C002000	NACIONAL

25C003000	EXTRANJERO:	
25C004000	CURP:	
	DOMICILIO FISCAL:	
25C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:	
25C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:	
25C007000	COLONIA O LOCALIDAD:	
25C008000	CODIGO POSTAL:	
25C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:	
25C010000	CIUDAD O POBLACION:	
25C011000	TELEFONO	
25C012000	CORREO ELECTRONICO:	
25C013000	NUMERO DE ESCRITURA	
25C014000	NUMERO DE NOTARIA	
25C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:	
25C016000	FECHA DEL PODER	
25C017000	FECHA DE DESIGNACION	

INDICE	CONCEPTO	
	DATOS GENERALES	
25D000000	AUTORIDAD COMPETENTE	
25D001000	ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES	
25D002000	TIPO DE SOCIEDAD	
25D003000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION	(SI O NO)
25D004000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL	
25D005000	EMPRESA FILIAL	(SI O NO)
25D006000	EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI O NO)
25D007000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
25D008000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
	RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:	
25D009000	RFC 1	(DATO)
25D010000	RFC 2	(DATO)
25D011000	RFC 3	(DATO)
25D012000	RFC 4	(DATO)
25D013000	RFC 5	(DATO)
	INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE	
25D014000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14)	(SI O NO)
25D015000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)
25D016000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)
25D017000	DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	(SI O NO)
25D018000	LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15)	(SI O NO)
25D019000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8)	(SI O NO)
25D020000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE	(SI O NO)

	LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)	
25D021000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)	(SI O NO)
25D022000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:	
25D023000	SE TRATA DE:	
25D024000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
25D025000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
25D026000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
25D027000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
25D028000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)
25D029000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
25D030000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)
25D031000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)	(SI O NO)
25D032000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
25D033000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
25D034000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
25D035000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
25D036000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
25D037000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
25D038000	OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013	(SI O NO)
25D039000	CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)
25D040000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
25D041000	EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)
	NOTA: SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: RFC Y NOMBRES ANTERIORES	
25D042000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR	(SI O NO)
25D043000	TIENE EMPLEADOS	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 25D043000 INDIQUE:	
25D044000	CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)	(SI, NO, N/A)
25D045000	EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 25D043000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)	(SI O NO)
	NOTA: EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC, NOMBRE Y DOMICILIO DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE	

	INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN	
25D046000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
25D047000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION	(SI O NO)
25D048000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)	(SI O NO)
25D049000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
25D050000	FUSIONADA	(SI, NO, N/A)
25D051000	FUSIONANTE	(SI, NO, N/A)
	NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA	
25D052000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
25D053000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
25D054000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
25D055000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION	(DD/MM/AAAA)
	EN CASO DE HABER SIDO ESCINDENTE:	
	PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR:	
25D056000	(ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
25D057000	(ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
25D058000	(ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
25D059000	(ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
25D060000	(ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
25D061000	(ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
25D062000	(ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
25D063000	(ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
25D064000	(ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
25D065000	(ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
25D066000	ESCINDENTE (APORTO)	(PORCENTAJE DE LA PARTE APORTADA)
	SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	
	SI ES CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEBERA CONTESTAR LO SIGUIENTE:	
25D067000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL	(IMPORTE)

	ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.	
25D068000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	(IMPORTE)
25D069000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	(IMPORTE)
25D070000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL	(IMPORTE)
25D071000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL	(IMPORTE)
	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	
25D072000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	(IMPORTE)
	MENOS:	
25D073000	I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO	(IMPORTE)
25D074000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.	(IMPORTE)
25D075000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR	(IMPORTE)
	IGUAL:	
25D076000	RESULTADO POSITIVO	(IMPORTE)
25D077000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)	(IMPORTE)
	CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:	
25D078000	IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRACC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2, FRACC. I INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.	(IMPORTE)
	IGUAL:	
25D079000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO	(IMPORTE)
25D080000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO	(IMPORTE)
25D081000	DIVIDENDOS COBRADOS	(IMPORTE)
25D082000	DIVIDENDOS PAGADOS	(IMPORTE)
	OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:	
25D083000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
25D084000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
25D085000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
25D086000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
25D087000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
25D088000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO	(IMPORTE)
	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	
25D089000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO	(IMPORTE)
25D090000	DIVIDENDOS PAGADOS	(IMPORTE)
	OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:	
25D091000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
25D092000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
25D093000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
25D094000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)

25D095000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
25D096000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO	(IMPORTE)
	SI ES CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A LA TASA UNICA (IETU) DEBERA CONTESTAR LO SIGUIENTE:	
25D097000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS	(IMPORTE)
25D098000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)	(IMPORTE)
25D099000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR	(IMPORTE)
	COMERCIO EXTERIOR	
25D100000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES	(IMPORTE)
25D101000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES	(IMPORTE)
25D102000	VALOR DECLARADO EN ADUANAS DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS	(IMPORTE)
25D103000	VALOR DECLARADO EN ADUANAS DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS	(IMPORTE)
25D104000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
25D105000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
25D106000	VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
25D107000	VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
25D108000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	(IMPORTE)
25D109000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	(IMPORTE)
	SI FUE CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEBERA CONTESTAR LO SIGUIENTE:	
25D110000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION	(IMPORTE)
25D111000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO	(IMPORTE)
25D112000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU	(IMPORTE)
25D113000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES	(IMPORTE)

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	1.- BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**2013**
	ACTIVO	
25010000000000	DISPONIBILIDADES	
	CUENTAS DE MARGEN	
25010001000000	EFECTIVO	
25010002000000	VALORES	
25010003000000	OTROS ACTIVOS	
25010004000000	TOTAL DE CUENTAS DE MARGEN	
	INVERSIONES EN VALORES	
25010005000000	TITULOS PARA NEGOCIAR	
25010006000000	OTRAS INVERSIONES EN VALORES	
25010007000000	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES	

25010008000000 DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)

25010009000000 PRESTAMO DE VALORES (PREMIOS A RECIBIR)

DERIVADOS (SALDO DEUDOR)

25010010000000 CON FINES DE NEGOCIACION

25010011000000 CON FINES DE COBERTURA

25010012000000 TOTAL DE DERIVADOS (SALDO DEUDOR)

25010013000000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS

25010014000000 CUENTAS POR COBRAR (NETO)

25010015000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO

25010016000000 BIENES ADJUDICADOS (NETO)

25010017000000 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

25010018000000 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

25010019000000 I.S.R. DIFERIDO

25010020000000 P.T.U. DIFERIDA

25010021000000 I.E.T.U. DIFERIDO

25010022000000 TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS

25010023000000 CARGOS DIFERIDOS

25010024000000 PAGOS ANTICIPADOS

25010025000000 INTANGIBLES

25010026000000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO

25010027000000 TOTAL DE OTROS ACTIVOS

25010028000000 TOTAL ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO

25010029000000 PRESTAMO DE VALORES (PREMIOS A ENTREGAR)

COLATERALES VENDIDOS

25010030000000 REPORTOS (SALDO ACREEDOR)

25010031000000 PRESTAMO DE VALORES

25010032000000 DERIVADOS

25010033000000 OTROS COLATERALES VENDIDOS

25010034000000 TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS

DERIVADOS (SALDO ACREEDOR)

25010035000000 CON FINES DE NEGOCIACION

25010036000000 CON FINES DE COBERTURA

25010037000000	TOTAL DE DERIVADOS (SALDO ACREEDOR)
25010038000000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

25010039000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO
25010040000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010041000000	IMPUESTO SOBRE AL RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
25010042000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010043000000	IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010044000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO
25010045000000	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010046000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
25010047000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010048000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO
25010049000000	IMPUESTOS EMPRESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010050000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO
25010051000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010052000000	IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO
25010053000000	IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010054000000	CUOTAS EL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO
25010055000000	CUOTAS EL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010056000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO
25010057000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010058000000	APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO
25010059000000	APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIOS ANTERIORES
25010060000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR EN EL EJERCICIO
25010061000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010062000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO
25010063000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010064000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
25010065000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
25010066000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
25010067000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
25010068000000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN

25010069000000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO

25010070000000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

25010071000000 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

25010072000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

25010073000000 I.S.R. DIFERIDO

25010074000000 P.T.U. DIFERIDA

25010075000000 IETU DIFERIDO

25010076000000 TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

25010077000000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS

25010078000000 TOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

25010079000000 CAPITAL SOCIAL

25010080000000 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO

25010081000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

25010082000000 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

25010083000000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO

25010084000000 TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

25010085000000 RESERVAS DE CAPITAL

25010086000000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS

25010087000000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

25010088000000 RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

25010089000000 RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

25010090000000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

25010091000000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA

25010092000000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO

25010093000000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO

25010094000000 UTILIDAD NETA

25010095000000	PERDIDA NETA
25010096000000	TOTAL CAPITAL GANADO
25010097000000	TOTAL CAPITAL CONTABLE
25010098000000	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

25010099000000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
25010100000000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO
25010101000000	ACCIONES EMITIDAS
25010102000000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
25010103000000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD
25010104000000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	2.- ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**2013**
NOTA:	PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL APARTADO 5.	

INGRESOS DE LA OPERACIÓN

25020000000000	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
25020001000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA
25020002000000	RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)
25020003000000	INGRESOS POR INTERESES
25020004000000	OTROS INGRESOS DE LA OPERACION
25020005000000	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN

EGRESOS DE LA OPERACIÓN

25020006000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA
25020007000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES
25020008000000	GASTOS POR INTERESES
25020009000000	OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN
25020010000000	GASTOS DE ADMINISTRACION
25020011000000	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN
25020012000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
25020013000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
	MENOS:
25020014000000	ISR CAUSADO
25020015000000	IETU CAUSADO

25020016000000	ISR DIFERIDO
25020017000000	IETU DIFERIDO
25020018000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
25020019000000	PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
	MAS: MENOS.
25020020000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
25020021000000	UTILIDAD NETA
25020022000000	PERDIDA NETA

EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 19 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL**	**CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO**
25030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
25030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
25030002000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
25030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL		
25030004000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
25030005000000	PAGO DE DIVIDENDOS		
25030006000000	OTROS		
25030007000000	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL		
25030008000000	UTILIDAD NETA		
25030009000000	PERDIDA NETA		
25030010000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		
25030011000000	RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS		
25030012000000	OTROS		
25030013000000	TOTAL		

25030014000000 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	CAPITAL CONTRIBUIDO: PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	CAPITAL CONTRIBUIDO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO	CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL	CAPITAL GANADO: RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO	CAPITAL GANADO: RESULTADO POR EVALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	CAPITAL GANADO: EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	CAPITAL GANADO: EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO: EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO	CAPITAL GANADO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO	CAPITAL GANADO: UTILIDAD NETA	CAPITAL GANADO: PERDIDA NETA	TOTAL CAPITAL CONTABLE

EL APARTADO No. 4 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	4 .- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**PORCENTAJE DE PARTICIPACION**	**EMISORA**
	DISPONIBILIDADES		
25040000000000	DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCION		
25040001000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		
25040002000000	TOTAL DE DISPONIBILIDADES		
	TITULOS PARA NEGOCIAR		
	INVERSION EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO		
25040003000000	EMPRESAS INDUSTRIALES		

25040004000000	EMPRESAS COMERCIALES
25040005000000	EMPRESAS DE SERVICIOS
25040006000000	EMPRESAS CONTROLADORAS
25040007000000	INSTITUCIONES DE CREDITO
25040008000000	SOCIEDADES DE INVERSION
25040009000000	GRUPOS FINANCIEROS
25040010000000	OTROS
25040011000000	TOTAL DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

INVERSION EN TITULOS DE DEUDA

25040012000000	VALORES GUBERNAMENTALES
25040013000000	TITULOS BANCARIOS
25040014000000	PAPEL PRIVADO
25040015000000	OTROS
25040016000000	TOTAL DE INVERSION EN TITULOS DE DEUDA
25040017000000	TOTAL DE TITULOS PARA NEGOCIAR

REPORTOS

25040018000000	DEUDORES POR REPORTOS

PRESTAMOS DE VALORES

25040019000000	PREMIOS POR COBRAR POR OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES

OPERACIONES CON DERIVADOS

25040020000000	FUTUROS
25040021000000	CONTRATOS ADELANTADOS
25040022000000	OPCIONES
25040023000000	SWAPS
25040024000000	PAQUETES DE DERIVADOS
25040025000000	OTRAS
25040026000000	TOTAL OPERACIONES CON DERIVADOS

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

	INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
25040027000000	EMPRESAS INDUSTRIALES
25040028000000	EMPRESAS COMERCIALES
25040029000000	EMPRESAS DE SERVICIOS
25040030000000	OTROS
25040031000000	TOTAL DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
25040032000000	TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
25040033000000	TOTAL DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

SERIE	TIPO DE VALOR	TASA AL VALUAR	CALIFICACION O BURSATILIDAD

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

CANTIDAD DE TITULOS OPERADOS	CANTIDAD DE TITULOS LIQUIDADOS	TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION	COSTO PROMEDIO UNITARIO DE ADQUISICION

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

COSTO TOTAL DE ADQUISICION	VALOR RAZONABLE O CONTABLE UNITARIO	VALOR RAZONABLE O CONTABLE TOTAL	DIAS POR VENCER

EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**2013**
	INGRESOS DE LA OPERACIÓN	
	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	
	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	
25050000000000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	
25050001000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION	
25050002000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	
25050003000000	COLATERALES VENDIDOS	
25050004000000	OTROS	
25050005000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	
25050006000000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
25050007000000	OTROS	
25050008000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	
	RESULTADO POR COMPRAVENTA	
	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	
25050009000000	TITULOS PARA NEGOCIAR	
25050010000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION	

25050011000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
25050012000000	OTROS
25050013000000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS
25050014000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
25050015000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
25050016000000	OTROS
25050017000000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA
25050018000000	RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

INGRESOS POR INTERESES

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

25050019000000	BANCOS
25050020000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
25050021000000	OTROS
25050022000000	TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

25050023000000	EFECTIVO
25050024000000	VALORES
25050025000000	OTROS ACTIVOS
25050026000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

25050027000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
25050028000000	OTROS
25050029000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
25050030000000	PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
25050031000000	PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES
25050032000000	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA
25050033000000	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

UTILIDAD POR VALORIZACION

25050034000000	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN
25050035000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
25050036000000	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS
25050037000000	OTROS
25050038000000	TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION

25050039000000	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

OTROS INGRESOS DE LA OPERACION

RECUPERACIONES

25050040000000	IMPUESTOS
25050041000000	OTRAS RECUPERACIONES
25050042000000	TOTAL DE RECUPERACIONES
25050043000000	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
25050044000000	UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS
25050045000000	UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS

EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO

25050046000000	DE BIENES INMUEBLES
25050047000000	DE CREDITO MERCANTIL
25050048000000	DE OTROS ACTIVOS
25050049000000	TOTAL DE EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
25050050000000	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
25050051000000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
25050052000000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
25050053000000	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN
25050054000000	TOTAL DE OTROS INGRESOS DE LA OPERACION
25050055000000	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION

EGRESOS DE LA OPERACION

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA

25050056000000	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
25050057000000	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO
25050058000000	DISTRIBUCION
25050059000000	VALUACION
25050060000000	DEPOSITO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
25050061000000	DEPOSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
25050062000000	DEPOSITO DE VALORES
25050063000000	CUSTODIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
25050064000000	CUSTODIA DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
25050065000000	CUSTODIA DE VALORES
25050066000000	CONTABILIDAD
25050067000000	ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
25050068000000	SISTEMAS
25050069000000	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
25050070000000	OTROS
25050071000000	TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES

25050072000000 DISTRIBUCIÓN
25050073000000 VALUACIÓN
25050074000000 CALIFICACIÓN
25050075000000 PROVEEDURÍA DE PRECIOS
25050076000000 DEPÓSITO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
25050077000000 DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
25050078000000 DEPÓSITO DE VALORES
25050079000000 CUSTODIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
25050080000000 CUSTODIA DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
25050081000000 CUSTODIA DE VALORES
25050082000000 CONTABILIDAD
25050083000000 ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
25050084000000 SISTEMAS
25050085000000 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
25050086000000 OTROS

25050087000000 TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES

GASTOS POR INTERESES

25050088000000 PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO

25050089000000 PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES

25050090000000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA

25050091000000 COMISIONES PAGADAS

PERDIDA POR VALORIZACION

25050092000000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
25050093000000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
25050094000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
25050095000000 OTROS
25050096000000 TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION
25050097000000 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

OTROS EGRESOS DE LA OPERACION

COSTOS DE TRANSACCION

25050098000000 POR COMPRA VENTA DE TITULOS PARA NEGOCIAR
25050099000000 POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS

25050100000000 TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION

25050101000000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

QUEBRANTOS

25050102000000 FRAUDES
25050103000000 SINIESTROS

25050104000000	OTROS QUEBRANTOS
25050105000000	TOTAL DE QUEBRANTOS
25050106000000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
25050107000000	PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES
25050108000000	PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
25050109000000	PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS
	PERDIDA POR DETERIORO
25050110000000	DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
25050111000000	DE CREDITO MERCANTIL
25050112000000	DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
25050113000000	DE OTROS ACTIVOS
25050114000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO
25050115000000	PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
25050116000000	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN
25050117000000	TOTAL DE OTROS EGRESOS DE LA OPERACION
	GASTOS DE ADMINISTRACION
25050118000000	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS
25050119000000	HONORARIOS
25050120000000	RENTAS
25050121000000	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
25050122000000	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
25050123000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
25050124000000	GASTOS EN TECNOLOGIA
25050125000000	DEPRECIACIONES
25050126000000	AMORTIZACIONES
25050127000000	CORREOS Y TELEFONOS
25050128000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
25050129000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
25050130000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION
25050131000000	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2013	**NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2013**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31	**BASE GRAVABLE**	**TASA, TARIFA O CUOTA**	**CONTRIBUCION DETERMINADA**

DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)

IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

25060000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
25060001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
25060002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES 2013

(CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADAS EN EL EJERCICIO)

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1° DE ENERO DE 2007

	IMPORTE CONDONADO:
25060003000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
25060004000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
25060005000000	IMPUESTO AL ACTIVO
25060006000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
25060007000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
25060008000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
25060009000000	RECARGOS
25060010000000	MULTAS
25060011000000	TOTAL
	IMPORTE PAGADO:
25060012000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
25060013000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
25060014000000	IMPUESTO AL ACTIVO
25060015000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
25060016000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
25060017000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
25060018000000	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)
25060019000000	TOTAL

EJERCICIOS FISCALES DE 2007 A 2012

	IMPORTE DE RECARGOS Y/O MULTAS CONDONADOS DERIVADOS DE:
25060020000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

25060021000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
25060022000000	IMPUESTO AL ACTIVO
25060023000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
25060024000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
25060025000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
25060026000000	TOTAL
	IMPORTE PAGADO:
25060027000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
25060028000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
25060029000000	IMPUESTO AL ACTIVO
25060030000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
25060031000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
25060032000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
25060033000000	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)
25060034000000	TOTAL

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

25060035000000	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
25060036000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
25060037000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA

25060038000000	COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)
25060039000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)
25060040000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS

COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:

	A VALOR HISTORICO DE:
25060041000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
25060042000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
25060043000000	IMPUESTO AL ACTIVO
25060044000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
25060045000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
25060046000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:

25060047000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
25060048000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
25060049000000	IMPUESTO AL ACTIVO
25060050000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
25060051000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
25060052000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:

A VALOR HISTORICO DE:

25060053000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
25060054000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
25060055000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
25060056000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
25060057000000	IMPUESTO AL ACTIVO
25060058000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
25060059000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
25060060000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

25060061000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
25060062000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
25060063000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
25060064000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
25060065000000	IMPUESTO AL ACTIVO
25060066000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
25060067000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
25060068000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
25060069000000	RECARGOS
25060070000000	MULTAS
25060071000000	OTROS ACCESORIOS

DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO

A VALOR HISTORICO DE:

25060072000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
25060073000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
25060074000000	IMPUESTO AL ACTIVO
25060075000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
25060076000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
25060077000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

25060078000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

25060079000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
25060080000000	IMPUESTO AL ACTIVO
25060081000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
25060082000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
25060083000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**IMPORTE**
	IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	
25070000000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
25070001000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
25070002000000	SUBTOTAL	
	CAPITALIZADOS	
25070003000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
25070004000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
25070005000000	SUBTOTAL	
	MENOS:	
25070006000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
	MAS:	
25070007000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE	
	MENOS:	
25070008000000	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS	
	MENOS:	
25070009000000	HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.	
25070010000000	TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION	
	IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS	
25070011000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
25070012000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
25070013000000	SUBTOTAL	
	CAPITALIZADOS	
25070014000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
25070015000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO	

25070016000000	SUBTOTAL
	MENOS:
25070017000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
25070018000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
25070019000000	ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
25070020000000	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION

IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES

25070021000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
25070022000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
25070023000000	SUBTOTAL
	CAPITALIZADOS
25070024000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
25070025000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
25070026000000	SUBTOTAL
	MENOS:
25070027000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
25070028000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
25070029000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION
	MENOS:
25070030000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION
25070031000000	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL**	**PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “25D019000” DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL

CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO

25080000000000 (ESPECIFICAR)

25080001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

FECHA DE LA OPERACIÓN	CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION	MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE MONEDA

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R.	EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO)

EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL**	**PAIS DE RESIDENCIA**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “25D020000" DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

25090000000000 (ESPECIFICAR)

25090001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACIÓN	TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL	MONTO CONTRATADO	TIPO DE MONEDA

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

TASA DE INTERES	VIGENCIA DEL	VIGENCIA AL	INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)

EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL**	**PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “25D021000” DE DATOS GENERALES

	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA
25100000000000	(ESPECIFICAR)
25100001000000	TOTAL

PARTE II

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD	**MONTO DE LA INVERSION**	**MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION**	**MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION**	**VALOR DE LA INVERSION**

EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC**	**PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES**

	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA
25110000000000	(ESPECIFICAR)
25110001000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL	**PERIODO DE TENENCIA DEL**	**PERIODO DE TENENCIA AL**	**MONTO DE APORTACIONES**

SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO DE RETIROS DE CAPITAL | **MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS** | **MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**TOTAL**
25120000000000	UTILIDAD NETA	
25120001000000	PERDIDA NETA	
	MAS-MENOS:	
25120002000000	EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10	
25120003000000	RESULTADO FAVORABLE	
25120004000000	RESULTADO DESFAVORABLE	
25120005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA	
25120006000000	PERDIDA HISTORICA	
	MAS:	
25120007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
25120008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
	MENOS:	
25120009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
25120010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
25120011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
25120012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
25120013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
25120014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO	
25120015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO	
	MAS O MENOS:	
25120016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	
25120017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	
25120018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	
25120019000000	DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO	
25120020000000	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
25120021000000	RESULTADO FISCAL	

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

25120022000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
25120023000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES
25120024000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
25120025000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
25120026000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
25120027000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

25120028000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES
25120029000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
25120030000000	CUENTAS INCOBRABLES
25120031000000	DEPRECIACIONES
25120032000000	AMORTIZACIONES
25120033000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
25120034000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE VALORES
25120035000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
25120036000000	INTERESES DE PERSONAS FISICAS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
25120037000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
25120038000000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA ISR
25120039000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
25120040000000	PÉRDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
25120041000000	OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA ISR
25120042000000	OTRAS DEDUCCIONES NO CONTABLES FISCALES
25120043000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

25120044000000	OTROS GASTOS
25120045000000	GASTOS POR INTERESES

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

25120046000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

25120047000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
25120048000000	DEPRECIACION FISCAL
25120049000000	AMORTIZACION FISCAL
25120050000000	CARGOS A PROVISIONES
25120051000000	CARGOS A ESTIMACIONES
25120052000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
25120053000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
25120054000000	DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
25120055000000	DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
25120056000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
25120057000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

25120058000000	DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO
25120059000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES
25120060000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
25120061000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
25120062000000	CANCELACION DE PROVISIONES
25120063000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
25120064000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
25120065000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
25120066000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

EL APARTADO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC**	**TIPO DE OPERACIÓN**	**PAIS DE RESIDENCIA**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “25D014000” DE DATOS GENERALES.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

	DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA			
	INGRESOS ACUMULABLES			
25130000000000	(ESPECIFICAR)			
25130001000000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES			
	DEDUCCIONES AUTORIZADAS			
25130002000000	(ESPECIFICAR)			
25130003000000	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS			

PARTE II

	DATOS A PROPORCIONAR		
MONTO EN PESOS	**METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO**	**LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)**	**AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

14.- INFORMACION DE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “25D014000” DE DATOS GENERALES.

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL

25140000000000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	(SI O NO)
25140001000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
25140002000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(DATO)
25140003000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
25140004000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE	(DATO)
25140005000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
25140006000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(DATO)
25140007000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
25140008000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
25140009000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
25140010000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
25140011000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
25140012000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
25140013000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
25140014000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
25140015000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
25140016000000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)	(SI, NO, N/A)
25140017000000	PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	(SI, NO, N/A)
25140018000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
25140019000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI, NO, N/A)
25140020000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:	(SI, NO, N/A)
25140021000000	RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	(SI O NO)
25140022000000	RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
	RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA	

	DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION	
	ELABORADORES	
25140023000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
25140024000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
25140025000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)
	ASESORES	
25140026000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
25140027000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
25140028000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)
	OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
25140029000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
25140030000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(DATO)
25140031000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
25140032000000	TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR.	(SI, NO, N/A)
	AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
25140033000000	REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES	(SI O NO)
	NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE:	
25140034000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
25140035000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
25140036000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
25140037000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
	GASTOS A PRORRATA	
25140038000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
25140039000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)
	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES	

	RELACIONADAS	
25140040000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
25140041000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
25140042000000	EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
25140043000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
25140044000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
25140045000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
25140046000000	REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
25140047000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
	CAPITALIZACION INSUFICIENTE:	
25140048000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
25140049000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
25140050000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
25140051000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
25140052000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
25140053000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
25140054000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
25140055000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
	AJUSTES CORRESPONDIENTES	
25140056000000	REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
25140057000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
25140058000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
25140059000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR	(SI O NO)
25140060000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
25140061000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
25140062000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O	(SI O NO)

	PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES	
25140063000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
25140064000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	15- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	**IMPORTE**
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “25D018000” DE DATOS GENERALES	
25150000000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)	
	MENOS:	
25150001000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)	
25150002000000	UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)	
25150003000000	OTROS	
	MAS:	
25150004000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))	
25150005000000	UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))	
25150006000000	DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))	
25150007000000	OTROS	
25150008000000	TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE	
25150009000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))	
	MENOS:	
25150010000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))	
25150011000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))	
25150012000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))	
25150013000000	PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)	
25150014000000	TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)	

25150015000000	OTROS
	MÁS:
25150016000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
25150017000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
25150018000000	VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c))
25150019000000	PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)
25150020000000	OTROS
25150021000000	TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
25150022000000	RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

Atentamente.

México, D. F., a 18 de diciembre de 2013.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, **Aristóteles Núñez Sánchez**.- Rúbrica.